

ZARZĄDZENIE NR 74/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 27 lutego 2015 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 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 zmniejszając go o kwotę 6.000 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 87.844.701 zł w tym dochody majątkowe 4.195.763 złote.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając go o kwotę 6.000 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 92.419.551 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 24.417.865,20 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 24.038.838 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 27.02.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 961 701,00	- 6 000,00	3 955 701,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
Razem:				87 850 701,00	- 6 000,00	87 844 701,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Kęps

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 27.02.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 783 306,00	0,00	7 783 306,00
	50016		Drogi publiczne gminne	5 513 133,00	- 369,00	5 512 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	- 16 000,00	454 000,00
		4300	Zakup usług pozostających	500 000,00	15 631,00	515 631,00
750	50095		Pozostała działalność	50 000,00	369,00	50 369,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	369,00	369,00
	75023		Administracja publiczna	10 057 717,45	23 820,00	10 081 537,45
758			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 806 367,25	23 820,00	8 830 187,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	23 700,00	341 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120,00	125 120,00
801	75818		Różne rozliczenia	759 269,00	- 79 820,00	679 449,00
			Rezerwy ogólne i celowe	456 548,00	- 79 820,00	376 728,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 79 820,00	70 180,00
80110			Oświata i wychowanie	35 486 800,00	0,00	35 486 800,00
			Gimnazja	4 635 400,00	0,00	4 635 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000,00	- 1 000,00	2 819 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 900,00	0,00	801 900,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	- 150,00	539 850,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	150,00	34 650,00
			Pomoc społeczna	6 214 861,00	- 6 000,00	6 208 861,00
900	85295		Pozostała działalność	120 000,00	- 6 000,00	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 6 000,00	114 000,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 941 921,69	56 000,00	13 997 921,69
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 606 527,20	56 000,00	5 662 527,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00	56 000,00	4 846 000,00

BeSTia

Strona 1

90002		Gospodarka odpadami	4 638 000,00	4 300,00	4 642 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 605 000,00	4 300,00	4 609 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	986 209,20	- 4 300,00	981 909,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 444,74	- 4 350,00	493 094,74
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 600,00	- 7 600,00	2 033 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	- 7 600,00	496 400,00
90095		Pozostała działalność	259 330,00	- 22 400,00	236 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 830,00	- 30 000,00	119 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	7 600,00	85 600,00
92601		Kultura fizyczna	1 594 857,65	0,00	1 594 857,65
		Obiekty sportowe	23 452,00	54 000,00	77 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 452,00	54 000,00	77 452,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 405,65	- 54 000,00	1 508 405,65
	4270	Zakup usług remontowych	103 534,00	- 54 000,00	49 534,00
926		Razem:	92 425 551,00	- 6 000,00	92 419 551,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 mgr inż. Mateusz Kojan

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 27.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	480 800,00	23 820,00	504 620,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00	23 820,00	466 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	23 700,00	341 700,00
			Dostawa nowej kserokopiarki na potrzeby UMIG Kąty Wrocławskie	0,00	23 700,00	23 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120,00	125 120,00
			Zakup samochodu służbowego, maszyny do czyszczenia kaffi i urządzenia aktywnego doPD3	125 000,00	120,00	125 120,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	- 79 820,00	70 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 79 820,00	70 180,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 79 820,00	70 180,00
			Rezerwa inwestycyjna	150 000,00	- 79 820,00	70 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 810 000,00	56 000,00	5 866 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 790 000,00	56 000,00	4 846 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00	56 000,00	4 846 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliziu	0,00	306 000,00	306 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszkołte-Zybiszów	3 400 000,00	- 250 000,00	3 150 000,00
			Razem	24 038 838,00	0,00	24 038 838,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgt inż. Marek Arpa

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2015, zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.000 zł. na świadczenia społeczne.

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 138.920 zł.

III. Zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 79.820 zł i przeznaczono ją na : dostawę nowej kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wr. o kwotę 23.820 zł oraz na uzupełnienie środków finansowych potrzebnych do rozstrzygnięcia przetargu na zadanie "Budowa kanalizacji w miejscowości Baranowice -Bliź" o kwotę 56.000 zł .

