

ZARZĄDZENIE NR 120/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 kwietnia 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 452.626,73 złote wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 89.939.075,73 zł w tym dochody majątkowe 6.340.578 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 452.626,73 złote wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 94.513.925,73 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 26.356.818,20 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 25.976.274,48 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 Kopeć

Uzasadnienie
Do Zarządzenia nr 120/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2015, zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 452.626,73 zł. z tego na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej 419.870,73 zł
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15.700 zł
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania 4.600 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych II kwartał 2015 839 zł
- wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego 2.678 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 1.208 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 7.731 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 535.781,25 zł.

III. Zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 5.516,52 zł i przeznaczono ją na : zakup aktualizacji programu komputerowego SELWIN w związku z wprowadzeniem systemu ŹRÓDŁO o kwotę 4.000 zł, oraz na uzupełnienie kwoty do pełnego udziału kapitału wniesionego do Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 1.516,52 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.04.2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 419 870,73 | 419 870,73 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 419 870,73 | 419 870,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 419 870,73 | 419 870,73 |
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 334,00 | 15 700,00 | 44 034,00 |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 24 809,00 | 15 700,00 | 40 509,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 809,00 | 15 700,00 | 40 509,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 955 701,00 | 9 325,00 | 3 965 026,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 701,00 | 839,00 | 1 540,00 |
| 85219 | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 701,00 | 839,00 | 1 540,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 232 700,00 | 4 600,00 | 237 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 85295 | 85295 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 3 886,00 | 25 886,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 886,00 | 3 886,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 7 731,00 | 7 731,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 7 731,00 | 7 731,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 7 731,00 | 7 731,00 |
| Razem: | | | | 89 486 449,00 | 452 626,73 | 89 939 075,73 |

BeSTia

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kępa

Strona 1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.04.2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 419 936,00 | 419 870,73 | 839 806,73 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 419 870,73 | 419 870,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 254,64 | 7 254,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 978,12 | 978,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 411 637,97 | 411 637,97 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 664 720,00 | 0,00 | 6 664 720,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 834 100,00 | 0,00 | 3 834 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | - 5 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 10 143 399,45 | 4 000,00 | 10 147 399,45 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 289 500,00 | 4 000,00 | 293 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 887 049,25 | - 10 000,00 | 8 877 049,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 893 300,00 | 370,00 | 893 670,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 030,00 | 28 344,00 | 83 374,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 281 862,00 | - 38 714,00 | 243 148,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 294 000,00 | 10 000,00 | 304 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 10 000,00 | 179 000,00 |
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 334,00 | 15 700,00 | 44 034,00 |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 24 809,00 | 15 700,00 | 40 509,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 679 449,00 | - 5 516,52 | 673 932,48 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 376 728,00 | - 5 516,52 | 371 211,48 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 180,00 | - 5 516,52 | 64 663,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 958 924,00 | 0,00 | 34 958 924,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 102 400,00 | 0,00 | 102 400,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | 6 500,00 | 49 000,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 500,00 | 7 300,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 100,00 | - 7 000,00 | 37 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 208 861,00 | 9 325,00 | 6 218 186,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150 701,00 | 839,00 | 151 540,00 |
| | Świadczenia społeczne | 150 687,00 | 823,00 | 151 510,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 14,00 | 16,00 | 30,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 120 400,00 | 4 600,00 | 1 125 000,00 |
| | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 114 000,00 | 3 886,00 | 117 886,00 |
| | Świadczenia społeczne | 114 000,00 | 2 600,00 | 116 600,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 208,00 | 1 208,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 905 500,00 | 7 731,00 | 913 231,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 107 000,00 | 7 731,00 | 114 731,00 |
| | Stypendia dla uczniów | 107 000,00 | 7 731,00 | 114 731,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 982 107,69 | 1 516,52 | 14 983 624,21 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 646 713,20 | 1 516,52 | 6 648 229,72 |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa państwowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 379 027,20 | 1 516,52 | 380 543,72 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 981 909,20 | 2 500,00 | 984 409,20 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,18 | 2 500,00 | 13 300,18 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 033 000,00 | - 2 500,00 | 2 030 500,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 496 400,00 | - 2 500,00 | 493 900,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 236 930,00 | 0,00 | 236 930,00 |
| | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 119 830,00 | - 1 000,00 | 118 830,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 771 087,21 | 0,00 | 3 771 087,21 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 235 378,29 | 0,00 | 3 235 378,29 |

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.04.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 504 620,00 | 4 000,00 | 508 620,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Zakup aktualizacji programu komputerowego SELWIN | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 180,00 | - 5 516,52 | 64 663,48 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 180,00 | - 5 516,52 | 64 663,48 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 180,00 | - 5 516,52 | 64 663,48 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 70 180,00 | - 5 516,52 | 64 663,48 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 770 142,00 | 0,00 | 770 142,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 770 142,00 | - 22 600,00 | 747 542,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 700,00 | - 22 600,00 | 100,00 |
| | | | Zakup kosiarzek samojezdnych | 22 700,00 | - 22 600,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| | | | Zakup kosiarzek samojezdnych | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| Razem | | | | 25 977 791,00 | - 1 516,52 | 25 976 274,48 |

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Kopec

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 184,88 | 464,00 | 129 648,88 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 001,79 | - 473,00 | 110 528,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 001,00 | 9,00 | 59 010,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 190 708,92 | 0,00 | 190 708,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 375,92 | 351,00 | 65 726,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 633,00 | - 351,00 | 65 282,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 585 857,65 | 0,00 | 1 585 857,65 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 508 405,65 | - 22 600,00 | 1 485 805,65 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 700,00 | - 22 600,00 | 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| | | Razem: | 94 061 299,00 | 452 626,73 | 94 513 925,73 |

BUDYMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopec