

ZARZĄDZENIE NR 189/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 lipca 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 611.172,94 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 90.799.612,67 zł w tym dochody majątkowe 6.409.578 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 611.172,94 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 95.374.462,67 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 Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.07.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa Cmentarze	87 000,00	8 500,00	95 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	8 500,00	64 500,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 734,00	13 820,00	73 554,00
		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	13 820,00	13 820,00
801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	2 280 420,00	156 610,94	2 437 030,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 300,00	100 872,44	183 172,44
	80110		Gimnazja	30 000,00	55 373,54	85 373,54
		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	55 373,54	55 373,54
	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	0,00	364,96	364,96
		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	364,96	364,96
852	85206		Pomoc społeczna Wspieranie rodziny	3 984 390,00	432 242,00	4 416 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 142,00	13 142,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej,	29 900,00	1 100,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00	1 100,00	10 900,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	18 000,00	132 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	18 000,00	132 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	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	400 000,00	400 000,00
Razem:			90 188 439,73	611 172,94	90 799 612,67

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.07.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 659 573,00	25 000,00	9 684 573,00
			Drogi publiczne gminne	6 662 083,99	0,00	6 662 083,99
		4270	Zakup usług remontowych	396 919,99	- 55 000,00	341 919,99
		4300	Zakup usług pozostałych	535 231,00	55 000,00	590 231,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
700	70078		Gospodarka mieszkaniowa	6 363 720,00	24 100,00	6 387 820,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 100,00	24 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 600,00	19 600,00
710	71035		Działalność usługowa	1 753 900,00	8 500,00	1 762 400,00
			Cementalże	1 329 500,00	8 500,00	1 338 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	8 500,00	51 500,00
750	75023		Administracja publiczna	10 184 549,45	1 000,00	10 185 549,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 895 199,25	0,00	8 895 199,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 500,00	- 10 000,00	4 810 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 200,00	- 50 000,00	304 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 670,00	80 000,00	973 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 734,00	13 820,00	73 554,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 209,00	0,00	56 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,53	- 1 503,49	10 764,04

	4300	Zakup usług pozostałych	4 381,00	1 503,49	5 884,49
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 820,00	13 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 720,00	4 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	641 029,00	-72 367,00	568 662,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 308,00	-72 367,00	265 941,00
	4810	Rezerwy	305 878,00	-63 267,00	242 611,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 430,00	-9 100,00	23 330,00
801		Oświata i wychowanie	35 292 524,00	156 610,94	35 449 134,94
80101		Szkoły podstawowe	18 778 900,00	100 872,44	18 879 772,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 187,88	3 187,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 500,00	96 685,84	151 185,84
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	998,72	215 998,72
80104		Przedszkola	6 986 320,00	0,00	6 986 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 000,00	50 000,00	333 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 059 620,00	-50 000,00	2 009 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 000,00	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-2 000,00	20 500,00
80110		Gimnazja	4 536 904,00	55 373,54	4 592 277,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	54 825,29	80 825,29
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	548,25	185 548,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 400,00	0,00	102 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	10,00	7 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 100,00	-10,00	37 090,00

	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	193 182,00	364,96	193 546,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	361,35	3 361,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,61	3,61
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	0,00	680 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	- 5 200,00	18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 3 800,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	- 4 500,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 400,00	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 400,00	13 100,00	209 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	6 237 550,00	432 242,00	6 669 792,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 460,00	13 142,00	94 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	11 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 862,00	7 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	280,00	1 140,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	1 100,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	1 100,00	31 000,00
	85216		Zasłki stałe	114 000,00	18 000,00	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	18 000,00	132 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 246 007,69	0,00	14 246 007,69

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		979 974,20	-400,00	979 574,20
		4300	Zakup usług pozostałych		487 259,74	-400,00	486 859,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00	400,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	400,00	400,00
	90095		Pozostała działalność		357 430,00	0,00	357 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	680,00	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 754,00	3 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	250,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		118 830,00	-4 784,00	114 046,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 832 191,21	9 594,00	3 841 785,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 239 482,29	230,00	3 239 712,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 957,88	-2 080,00	131 877,88
		4260	Zakup energii		66 110,62	2 310,00	68 420,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		130 000,00	9 594,00	139 594,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		130 000,00	9 594,00	139 594,00
	92195		Pozostała działalność		247 708,92	-230,00	247 478,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 366,92	-795,00	64 571,92
		4260	Zakup energii		700,00	-30,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 842,00	595,00	65 437,00
	926		Kultura fizyczna		1 684 527,65	12 673,00	1 697 200,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 470 975,65	9 100,00	1 480 075,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 843,06	-458,00	83 385,06
		4270	Zakup usług remontowych		52 413,00	308,00	52 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 177,59	150,00	29 327,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		731 442,00	9 100,00	740 542,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 573,00	3 573,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 573,00	3 573,00

Razem:	94 763 289,73	611 172,94	95 374 462,67

BUMISTRZ
Murawski
mgr inż. Xawery Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	32 430,00	- 9 100,00	23 330,00
			Rezerwy ogólne i celowe	32 430,00	- 9 100,00	23 330,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 430,00	- 9 100,00	23 330,00
			Rezerwa inwestycyjna	32 430,00	- 9 100,00	23 330,00
926	92605		Kultura fizyczna	866 042,00	9 100,00	875 142,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 442,00	9 100,00	740 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 442,00	9 100,00	740 542,00
			Urządzenie placu zabaw przy ul. Śliwkowej w Smolcu	50 000,00	9 100,00	59 100,00
Razem				26 367 786,00	0,00	26 367 786,00

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Kojac

Uzasadnienie
Do Zarządzenia nr 189/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 31 lipca 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 611.172,94 zł. z tego na:

- naprawę ogrodzenia , nawierzchni alejek wewnętrznych oraz ściany pomnikowej na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Kątach Wrocławskich- 8.500 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku- 13.820 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty - 156.610,94 zł
- zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r.- 13.142 zł
- wypłatę zasiłków celowych do 6.000 zł dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej które wystąpiły 19.07.2015 r. - 400.000 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 18.000 zł
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.100 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 289.927,49 zł.

III. Zmniejszono rezerwy :

- inwestycyjną o kwotę 9.100 zł i przeznaczono ją na uzupełnienie środków finansowych do zadania : "Urządzenie placu zabaw przy ul. Śliwkowej w Smolcu",
- bieżącą o kwotę 9.594 zł i przeznaczono ją na udzielenie dotacji na remont zabytków kościoła w Strzeganowicach,
- kryzysową o kwotę 53.673 zł i przeznaczono ją na usuwanie skutków nawałnicy (porywisty wiatr) na terenie gminy Kąty Wrocławskie w dniach 19- 20 lipca 2015 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć