

ZARZĄDZENIE NR 230/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 września 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 zwiększając go o kwotę 237.990,09 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 91.653.124,76 zł w tym dochody majątkowe 6.581.755 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 237.990,09 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 96.227.974,76 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 26.136.068,20 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 25.757.041 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 30.09.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 458 500,00	24 409,00	1 482 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 500,00	24 409,00	313 909,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 500,00	24 409,00	313 909,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 914,00	16 923,00	98 837,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 923,00	16 923,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 923,00	16 923,00
			Oświata i wychowanie	2 434 030,94	6 575,09	2 440 606,03
	80101		Szkoły podstawowe	183 172,44	10 150,00	193 322,44
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 872,44	- 260,00	100 612,44
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 410,00	10 410,00
	80110		Gimnazja	85 373,54	- 3 574,91	81 798,63
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 373,54	- 3 574,91	51 798,63
			Pomoc społeczna	4 666 632,00	151 083,00	4 817 715,00
	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.	31 000,00	15 083,00	46 083,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	15 083,00	35 183,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	130 000,00	780 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 000,00	130 000,00	780 000,00
854			Pozostała działalność	28 140,00	6 000,00	34 140,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	6 000,00	28 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 750,00	39 000,00	61 750,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 750,00	39 000,00	61 750,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 019,00	39 000,00	54 019,00
Razem:		91 415 134,67	237 990,09	91 653 124,76

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 mgr inż. Mieczysław Reps

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	10 327 871,45	24 409,00	10 352 280,45		
			Urzędy wojewódzkie	293 500,00	24 409,00	317 909,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,00	1 154,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 744,00	15 744,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 511,00	7 511,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 039 021,25	0,00	9 039 021,25	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 200,00	- 20 000,00	310 200,00	
			4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	1 500,00	84 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	973 670,00	- 1 500,00	972 170,00	
			4430	Różne opłaty i składki	83 374,00	20 000,00	103 374,00	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 914,00	16 923,00	98 837,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 923,00	16 923,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00		
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 180,00	0,00	22 180,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	600,00	8 960,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	50,00	4 000,00	
		754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	- 650,00	4 070,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 450,00	7 600,00	871 050,00
					Ochotnicze strażne pożarne	764 200,00	0,00	764 200,00

758	4260	Zakup energii	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 2 500,00	19 500,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 600,00	7 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		Różne rozliczenia	561 408,00	- 82 600,00	478 808,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 687,00	- 82 600,00	176 087,00
	4810	Rezerwy	235 357,00	- 82 600,00	152 757,00
801		Oświata i wychowanie	35 780 904,94	6 575,09	35 787 480,03
80101		Szkoły podstawowe	18 846 542,44	10 150,00	18 856 692,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 500,00	- 24 500,00	544 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 955,84	10 152,56	178 108,40
	4260	Zakup energii	362 800,00	- 6 500,00	356 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 500,00	32 300,00	298 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	3 400,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 998,72	9 997,44	225 996,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	- 4 000,00	27 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	300,00	7 600,00
80104		Przedszkola	6 946 320,00	0,00	6 946 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 3 000,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	12 500,00	102 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	- 10 000,00	194 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	300,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	200,00	5 900,00
80110		Gimnazja	4 747 277,54	- 3 574,91	4 743 702,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 825,29	19 460,49	100 285,78
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	- 23 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 548,25	- 35,40	199 512,85

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 584 500,00	- 7 000,00	1 577 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817 500,00	7 000,00	824 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 400,00	0,00	102 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 090,00	- 1 000,00	36 090,00
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	209 500,00	- 550,00	208 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	550,00	4 050,00
852		Pomoc społeczna	6 919 792,00	151 083,00	7 070 875,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	- 5 000,00	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
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.	31 000,00	15 083,00	46 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	15 083,00	46 083,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 410,00	- 8 200,00	1 111 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	- 8 200,00	721 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	8 200,00	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 000,00	28 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	130 000,00	780 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	130 000,00	780 000,00
85295		Pozostała działalność	120 140,00	6 000,00	126 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	6 000,00	124 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	928 250,00	39 000,00	967 250,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 750,00	39 000,00	168 750,00
	Stypendia dla uczniów	114 731,00	39 000,00	153 731,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 796 937,21	75 000,00	3 871 937,21
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 193 864,29	4 000,00	3 197 864,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	131 127,88	4 000,00	135 127,88
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
92195	Pozostała działalność	248 478,92	- 4 000,00	244 478,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	63 721,92	- 4 000,00	59 721,92
Razem:		95 989 984,67	237 990,09	96 227 974,76

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mirosław Reps



PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92605		Kultura fizyczna	955 142,00	0,00	955 142,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 542,00	0,00	444 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 542,00	0,00	444 542,00
			Montaż piłkochwyfów;bramek i ogrodzeń	295 442,00	- 500,00	294 942,00
			Urządzenie placu zabaw przy ul.Śliwkowej w Smolcu	59 100,00	500,00	59 600,00
Razem				25 757 041,00	0,00	25 757 041,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2015, :

zwiększa się plan dochodów o kwotę 241.825 zł, z tego na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich i z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony- 24.409 zł
- wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku - 16.923 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- 15.083 zł
- wypłatę zasiłków celowych do 6.000 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry) które wystąpiły 19.07.2015 r.- 130.000 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 6.000 zł
- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne- 39.000 zł
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń" - 10.410 zł

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.834,91 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (..)

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 218.000 zł.

III. Zmniejszono rezerwę kryzysową o kwotę 82.600 zł i przeznaczono ją na usuwanie skutków nawałnicy (porywisty wiatr) na terenie gminy Kąty Wrocławskie w dniach 19- 20 lipca 2015 roku.

IV. Dokonano przeniesień w planie zadań i wydatków inwestycyjnych kwoty 500 zł z zadania "Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń" na zadanie "Urządzenie placu zabaw przy ul. Śliwkowej w Smolcu".

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps