

ZARZĄDZENIE NR 293/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 listopada 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515), 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 194.013 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 92.866.749,79 zł w tym dochody majątkowe 6.319.184 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 194.013 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 97.441.599,79 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 25.860.252,20 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 25.481.225 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 Miasta i Gminy

mgr inż. Antoni Kopec
Antoni Kopec

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 723 715,00	194 013,00	5 917 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 093 600,00	40 000,00	4 133 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 058 600,00	40 000,00	4 098 600,00
	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;	49 253,00	- 205,00	49 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 070,00	- 205,00	13 865,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 400,00	4 960,00	32 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	4 960,00	32 360,00
	85216		Zasłki stałe	176 000,00	- 5 437,00	170 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	- 5 437,00	170 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 271,00	8 609,00	277 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	11 210,00	9 127,00	20 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 061,00	- 518,00	257 543,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 049 000,00	146 086,00	1 195 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	1 049 000,00	146 086,00	1 195 086,00
Razem:				92 672 736,79	194 013,00	92 866 749,79



Burmistrz
mgr inż. Anzoum Kopeć

BeSTia

Strona 1

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.11.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 088 043,85	6 000,00	1 094 043,85
			Melioracje wodne	293 156,00	0,00	293 156,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 156,00	- 3 000,00	270 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 516,00	6 000,00	137 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	6 000,00	135 000,00
600	60013		Transport i łączność	9 651 928,00	0,00	9 651 928,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 982 795,00	0,00	1 982 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 057,00	25 173,00	1 497 230,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 738,00	- 25 173,00	485 565,00
			Administracja publiczna	10 221 850,45	0,00	10 221 850,45
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 949 021,25	0,00	8 949 021,25
		4300	Zakup usług pozostałych	864 670,00	3 871,00	868 541,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	- 3 871,00	41 129,00
			Obrona narodowa	1 000,00	300,00	1 300,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	300,00	1 300,00
752	75212		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	200,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	100,00	340,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 050,00	0,00	871 050,00
			Ochronicze straże pożarne	765 800,00	0,00	765 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	- 600,00	66 000,00
754	75412		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	100,00	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	900,00	10 400,00

75414		Obrona cywilna	13 650,00	0,00	13 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 600,00	9 600,00
758		Różne rozliczenia	478 808,00	- 8 950,00	469 858,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 087,00	- 8 950,00	167 137,00
	4810	Rezerwy	152 757,00	- 300,00	152 457,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 330,00	- 8 650,00	14 680,00
801		Oswiata i wychowanie	35 788 604,94	0,00	35 788 604,94
	80101	Szkoły podstawowe	18 887 342,35	13 000,00	18 900 342,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 000,00	- 23 600,00	7 149 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000,00	3 000,00	547 000,00
	4260	Zakup energii	356 300,00	- 11 000,00	345 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 900,00	500,00	296 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	500,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 004,57	19 500,00	254 504,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 000,00	23 600,00	416 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	500,00	20 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 918,00	- 5 000,00	1 199 918,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	- 5 000,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	6 923 320,00	- 30,00	6 923 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 100,00	14 500,00	2 651 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 860,00	- 1 000,00	495 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 440,00	- 5 000,00	64 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	15 000,00	117 800,00
	4220	Zakup środków żywności	423 900,00	- 16 000,00	407 900,00
	4260	Zakup energii	219 400,00	- 15 000,00	204 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 200,00	- 5 250,00	188 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	12 720,00	158 720,00

80110		Gimnazja		4 743 977,63		- 8 000,00	4 735 977,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00		- 8 000,00	7 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		824 500,00		0,00	824 500,00
	4260	Zakup energii		17 000,00		- 4 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00		4 200,00	59 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		- 200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		102 400,00		0,00	102 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		51 200,00		1 700,00	52 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 310,00		- 700,00	6 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 890,00		- 1 000,00	33 890,00
80195		Pozostała działalność		565 800,00		30,00	565 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 200,00		30,00	87 230,00
852		Pomoc społeczna		7 976 875,00		194 013,00	8 170 888,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 500,00		1 200,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		1 200,00	7 200,00
85206		Wspieranie rodziny		94 602,00		12 800,00	107 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00		- 1 200,00	28 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		54 000,00		14 000,00	68 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 134 600,00		40 000,00	4 174 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 751 700,00		30 000,00	3 781 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 000,00		10 000,00	142 000,00
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;		49 253,00		- 205,00	49 048,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 253,00		- 205,00	49 048,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		216 400,00		4 960,00	221 360,00
	3110	Świadczenia społeczne		216 400,00		4 960,00	221 360,00
85216		Zasiłki stałe		176 000,00		- 5 437,00	170 563,00
	3110	Świadczenia społeczne		176 000,00		- 5 437,00	170 563,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 136 571,00		- 5 391,00	1 131 180,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		4 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 210,00		9 127,00	20 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		747 161,00		- 14 818,00	732 343,00
	4260	Zakup energii		23 000,00		- 4 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00		300,00	1 800,00
	85278	Usunanie skutków klęsk żywiołowych		1 049 000,00		146 086,00	1 195 086,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 049 000,00		146 086,00	1 195 086,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 065 121,00		0,00	1 065 121,00
		Świetlice szkolne		768 500,00		0,00	768 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 400,00		1 400,00	22 800,00
	4260	Zakup energii		3 000,00		- 1 400,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 836 197,69		2 650,00	13 838 847,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 236 633,20		0,00	5 236 633,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		- 10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		32 000,00		10 000,00	42 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		689 988,20		2 650,00	692 638,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 200,00		2 650,00	133 850,00
	90095	Pozostała działalność		479 548,00		0,00	479 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 588,00		5 000,00	108 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych		111 826,00		- 5 000,00	106 826,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 969 077,21		0,00	3 969 077,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 212 009,29		- 21 600,00	3 190 409,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 639,88		- 500,00	143 139,88
	4260	Zakup energii		93 075,62		- 1 000,00	92 075,62
	4270	Zakup usług remontowych		150 528,79		- 21 600,00	128 928,79
	4300	Zakup usług pozostałych		55 890,00		1 500,00	57 390,00
	92178	Usunanie skutków klęsk żywiołowych		75 000,00		21 600,00	96 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		75 000,00		21 600,00	96 600,00
	92195	Pozostała działalność		327 473,92		0,00	327 473,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00		2 000,00	4 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 726,92	- 700,00	66 026,92
	4260	Zakup energii	670,00	- 30,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 277,00	- 1 270,00	66 007,00
926		Kultura fizyczna	1 815 611,65	0,00	1 815 611,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 223 486,65	0,00	1 223 486,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 041,06	- 20,00	77 021,06
	4300	Zakup usług pozostałych	42 477,59	20,00	42 497,59
Razem:			97 247 586,79	194 013,00	97 441 599,79

BPMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	129 000,00	6 000,00	135 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 000,00	6 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	6 000,00	135 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	129 000,00	6 000,00	135 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	23 330,00	- 8 650,00	14 680,00
			Rezerwy ogólne i celowe	23 330,00	- 8 650,00	14 680,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 330,00	- 8 650,00	14 680,00
			Rezerwa inwestycyjna	23 330,00	- 8 650,00	14 680,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 263 186,00	2 650,00	5 265 836,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 200,00	2 650,00	133 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 200,00	2 650,00	133 850,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	40 000,00	1 450,00	41 450,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I	40 000,00	1 200,00	41 200,00
Razem				25 481 225,00	0,00	25 481 225,00

BVMISTRZ
mgr inż. *Albini Kopeć*

Uzasadnienie

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

zwiększa się plan dochodów o kwotę 330.173 zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona kęski żywiołowej w dniu 19 lipca 2015 - 276.086 zł
- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 40.000 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.960 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 9.127 zł

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 136.160 zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona kęski żywiołowej w dniu 19 lipca 2015 - 130.000 zł
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 205 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 5.437 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - 518 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 72.364 zł.

III. Zmniejszono rezerwy :

- bieżącą o kwotę 300 zł i przeznaczono ją na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych żołnierza rezerwy.
- inwestycyjną o kwotę 8.650 zł i przeznaczono ją na :
 - przejmowanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie - 6.000 zł,
 - uzupełnienie brakującej kwoty 2.650 zł do zlecenia opracowania studium wykonalności dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu"- 1.200 zł i "Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu" - 1.450 zł.