

ZARZĄDZENIE NR 318/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 grudnia 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:**

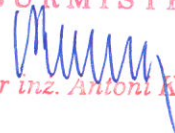
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zmniejszając go o kwotę 453,83 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 92.610.549,96 zł w tym dochody majątkowe 6.063.438 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając go o kwotę 453,83 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 97.185.399,96 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 25.604.506,20 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 25.225.479 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 31.12.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 917 728,00	- 453,83	5 917 274,17
	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.	49 048,00	- 1 972,00	47 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 183,00	- 1 972,00	33 211,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967,00	76,17	2 043,17
	85295		Pozostała działalność			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 582,00	1 442,00	37 024,00
				7 182,00	1 442,00	8 624,00
Razem:				92 611 003,79	- 453,83	92 610 549,96

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopec

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 396 182,00	0,00	9 396 182,00
			Drogi publiczne gminne	6 728 583,99	0,00	6 728 583,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	- 2 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	2 990,00	221 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 131,00	500,00	633 631,00
710	71004	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
			Działalność usługowa	1 762 400,00	0,00	1 762 400,00
751	75108		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 400,00	0,00	224 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 300,00	1 350,00	21 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 100,00	- 1 350,00	202 750,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 899,00	0,00	113 899,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	31 823,00	0,00	31 823,00
758	75818	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 665,92	2,54	15 668,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	- 263,20	386,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 67,87	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,66	- 242,30	2 189,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 070,83	8 870,83
			Różne rozliczenia	472 158,00	- 4 550,00	467 608,00
851	85153		Rezerwy ogólne i celowe	169 437,00	- 4 550,00	164 887,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 330,00	- 4 550,00	12 780,00
			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
85154	85154		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	820,00	10 820,00
			Zakup usług pozostałych	8 800,00	820,00	9 620,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	- 820,00	439 180,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	216 650,00	- 870,00	215 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	50,00	1 150,00
85212		Pomoc społeczna	8 170 888,00	- 453,83	8 170 434,17
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 174 600,00	0,00	4 174 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 781 700,00	15 547,00	3 797 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	- 15 547,00	202 453,00
	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.	49 048,00	- 1 972,00	47 076,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 048,00	- 1 972,00	47 076,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 967,00	76,17	152 043,17
	3110	Świadczenia społeczne	151 928,20	74,95	152 003,15
	4300	Zakup usług pozostałych	38,80	1,22	40,02
	85295	Pozostała działalność	127 582,00	1 442,00	129 024,00
900	3110	Świadczenia społeczne	126 200,00	1 400,00	127 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	42,00	216,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 836 197,69	0,00	13 836 197,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 236 633,20	- 30 000,00	5 206 633,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 620,00	- 20 000,00	343 620,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 995 800,00	- 3 000,00	4 992 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 483,29	- 29 000,00	349 483,29
	90015	Zakup usług pozostałych	372 228,00	- 29 000,00	343 228,00
921	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 008 500,00	62 000,00	2 070 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	71 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	971 600,00	- 6 500,00	965 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 900,00	- 2 500,00	414 400,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 969 077,21	4 550,00	3 973 627,21

BeSTia

Strona 2

Id: 3E72170E-A77B-49E3-BAF0-40CA765F4F06. Przyjęty

Strona 4

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 190 409,29	4 550,00	3 194 959,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 080,00	4 550,00	43 630,00
Razem:		97 185 853,79	- 453,83	97 185 399,96

BURMISTRZ



mgr inż. Antoni Kopec

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	591 770,00	0,00	591 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 970,00	0,00	549 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 600,00	0,00	384 600,00
			Modernizacja pomieszczenia WOP oraz pomieszczeń piwnicznych w urzędzie	20 000,00	4 050,00	24 050,00
758			Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza	45 000,00	- 4 050,00	40 950,00
			Różne rozliczenia	17 330,00	- 4 550,00	12 780,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 330,00	- 4 550,00	12 780,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 330,00	- 4 550,00	12 780,00
921			Rezerwa inwestycyjna	17 330,00	- 4 550,00	12 780,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 875,00	4 550,00	184 425,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 875,00	4 550,00	51 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 080,00	4 550,00	43 630,00
			Zakup i montaż zmywarki do świetlicy wiejskiej w Pełcznicy	0,00	4 550,00	4 550,00
Razem				25 225 479,00	0,00	25 225 479,00

BUMISTRZ
mgr inż. Antoni 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 1.518,17 zł, z tego na:

· sfinansowanie w IV kwartale 2015 r. zobowiązań z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 76,17 zł


· wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego - 1.442 zł

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.972 zł z tytułu opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia.

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 97.880,37 zł.

III. Zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 4.550 zł i przeznaczono ją na zakup wraz z montażem zmywarki do świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.

IV. Dokonano przeniesień w planie zadań i wydatków inwestycyjnych kwoty 4.050 zł z zadania "Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku ratusza" na zadanie "Modernizacja pomieszczenia WOP oraz pomieszczeń piwnicznych w urzędzie"

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć