

**ZARZĄDZENIE NR 882/18**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 i art.259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 tekst jednolity ze zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zm.), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/474/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie - uchwała budżetowa na rok 2018, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 3.354 zł. wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 130.654.172 zł. , w tym dochody majątkowe 9.095.383 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 3.354 zł. wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 153.737.472 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.806.184,76 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 52.806.184,76 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2018 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia .

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.01.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>489 700,00</b>	<b>3 354,00</b>	<b>493 054,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	454,00	454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	454,00	454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	2 900,00	243 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 900,00	2 900,00
<b>Razem:</b>				130 650 818,00	3 354,00	130 654 172,00

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.01.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 113 261,63</b>	<b>53 590,00</b>	<b>14 166 851,63</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 200,00	18 390,00	702 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	3 960,00	71 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 430,00	14 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 587 695,17	35 200,00	11 622 895,17
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 200,00	75 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 203 700,00	0,00	1 203 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	- 700,00	804 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	700,00	50 700,00
	75095		Pozostała działalność	107 296,46	0,00	107 296,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	80,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 80,00	2 920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 950,00</b>
	75495		Pozostała działalność	126 500,00	0,00	126 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 832 176,00</b>	<b>- 92 157,48</b>	<b>1 740 018,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 000,00	- 92 157,48	630 842,52
		4810	Rezerwy	572 000,00	- 49 960,00	522 040,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	- 42 197,48	108 802,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 345 000,00</b>

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 039 900,00	0,00	2 039 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 600,00	169 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	600,00	11 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	0,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 1 000,00	224 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 832 306,00</b>	<b>3 354,00</b>	<b>2 835 660,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	454,00	120 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	444,92	120 444,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,08	9,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 706,00	2 900,00	1 466 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	2 856,50	28 056,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65 306,00	43,50	65 349,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 600 249,78</b>	<b>27 767,48</b>	<b>20 628 017,26</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 207 876,83	27 767,48	3 235 644,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	27 767,48	727 767,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 762 719,37</b>	<b>9 800,00</b>	<b>7 772 519,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 848 546,11	0,00	6 848 546,11
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	- 500,00	509 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	9 800,00	209 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 800,00	59 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 119 227,22</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 120 227,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 342 000,00	25 000,00	3 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	25 000,00	3 355 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	937 000,00	10 000,00	947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
	92695		Pozostała działalność	840 227,22	- 34 000,00	806 227,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 426,70	- 10 000,00	218 426,70

4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 230,00	100,00	110 330,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 057,93	- 25 000,00	438 057,93
<b>Razem:</b>		153 734 118,00	3 354,00	153 737 472,00

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 264 994,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>2 279 424,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 430,00	14 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 430,00	14 430,00
			Dostawa i wdrożenie systemu obsługującego transmisję audiowizualną obrad rady miejskiej	0,00	14 430,00	14 430,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 000,00</b>	<b>- 42 197,48</b>	<b>108 802,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	- 42 197,48	108 802,52
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	- 42 197,48	108 802,52
			Rezerwa inwestycyjna	151 000,00	- 42 197,48	108 802,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 109 132,83</b>	<b>27 767,48</b>	<b>12 136 900,31</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 589 519,00	27 767,48	2 617 286,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	27 767,48	727 767,48
			Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	0,00	27 767,48	27 767,48
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 008 057,93</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 018 057,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 330 000,00	25 000,00	3 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	25 000,00	3 355 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	270 000,00	25 000,00	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
			Otwarte strefy aktywności (OSA) place zabaw, fitness wraz z bezpieczną nawierzchnią	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	463 057,93	- 25 000,00	438 057,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 057,93	- 25 000,00	438 057,93
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	196 530,00	- 26 530,00	170 000,00
			Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	193 449,60	54 608,33	248 057,93
			Zakup bramek piłkarskich i wiat na boiska	73 078,33	- 53 078,33	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>52 796 184,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 806 184,76</b>

## Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.354 zł** z tego na :

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. - 454 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 2.900 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 161.880,98 zł.

III. Zmniejszono rezerwy:

- **bieżącą** o kwotę 49.960 zł i przeznaczono ją na :

- naprawę elewacji budynku ratusza oraz wieży ratuszowej po awarii instalacji wodociągowej w toaletach urzędu - 35.200 zł,
- opłatę za wodę i ścieki zużyte w kontenerach socjalnych na boiskach sportowych w Zachowicach, Bogdaszowicach i Czerńczycach - 1.000 zł,
- zakup laptopa do wdrożenia wideotransmisji i rejestracji obrad sesji rady miejskiej - 3.960 zł,
- zapłatę montażu figury św. Jana Nepomucena w Skalce w związku ze zmianą miejsca posadowienia - 9.800 zł,

- **inwestycyjną** o kwotę 42.197,48 zł i przeznaczono ją na :

- zakup dwóch kamer obrotowych do wdrożenia wideotransmisji i rejestracji obrad sesji rady miejskiej -14.430 zł,
- zapłatę za pielęgnację nasadzeń oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru w zadaniu z roku 2017 (wydatki niewygasające) pod nazwą -" Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu" - 27.767,48 zł.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 10.000 zł.

V. Dokonano przeniesień w ramach zadań i wydatków inwestycyjnych kwotę 79.608,33 zł tj. z zadania "Montaż piłkochwyłów , bramek i ogrodzeń " kwotę 26.530 zł i z zadania " Zakup bramek piłkarskich i wiat na boiska" kwotę 53.078,33 zł i przeniesiono na zadanie " Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness" .