

ZARZĄDZENIE NR 992/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie 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 1.183.768 zł. wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 139.369.316,06 zł. , w tym dochody majątkowe 14.152.701,62 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 1.183.768 zł. wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 168.422.816,06 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 64.819.757,38 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 64.819.757,38 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.06.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 502 530,00	84 000,00	2 586 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 000,00	84 000,00	196 000,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	84 000,00	114 000,00
			Pomoc społeczna	525 357,00	- 500,00	524 857,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	- 500,00	4 000,00
85501			Rodzina	19 292 248,00	1 100 268,00	20 392 516,00
			Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00	- 295 000,00	13 899 000,00
85503	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 194 000,00	- 295 000,00	13 899 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	268,00	268,00
85504	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	268,00	268,00
			Wsparanie rodziny	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
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	1 395 000,00	1 395 000,00
Razem:				138 185 548,06	1 183 768,00	139 369 316,06

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Jędrzej

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.06.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 582 363,00	0,00	11 582 363,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 116 955,00	0,00	1 116 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 251,00	- 47 724,00	960 527,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	47 724,00	47 724,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 181 908,00	0,00	8 181 908,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	3 000,00	233 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	6 800,00	358 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 108,00	- 9 800,00	691 308,00
		70095	Gospodarka mieszkaniowa	10 507 265,00	0,00	10 507 265,00
750		70095	Pozostała działalność	2 826 956,00	0,00	2 826 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00	- 6 829,00	8 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	6 829,00	10 989,00
		75023	Administracja publiczna	14 711 073,63	0,00	14 711 073,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 120 595,17	0,00	12 120 595,17
752		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	- 410,00	56 590,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	410,00	410,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 233 672,00	0,00	1 233 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	- 5 000,00	798 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 972,00	5 000,00	74 972,00
758		75212	Obrona narodowa	6 100,00	1 000,00	7 100,00
			Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	1 000,00	7 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
75818		75818	Różne rozliczenia	1 677 518,52	- 22 750,00	1 654 768,52
			Rezerwy ogólne i celowe	568 342,52	- 22 750,00	545 592,52
		4810	Rezerwy	484 540,00	- 4 000,00	480 540,00

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 802,52	- 18 750,00	65 052,52
		Oświata i wychowanie	54 914 960,00	84 000,00	54 998 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 059 300,00	84 000,00	28 143 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 000,00	- 4 800,00	402 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 000,00	- 15 000,00	598 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 500,00	84 000,00	262 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	48 980,00	409 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	4 800,00	404 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 237 000,00	- 33 980,00	10 203 020,00
851		Ochrona zdrowia	835 000,00	0,00	835 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	0,00	545 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	- 5 000,00	164 800,00
852		Pomoc społeczna	2 867 963,00	- 500,00	2 867 463,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 500,00	- 500,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	- 500,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 016,00	0,00	1 331 016,00
	85401	Świetlice szkolne	1 111 200,00	0,00	1 111 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	- 10 000,00	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	21 267 998,00	1 100 268,00	22 368 266,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00	- 295 000,00	13 899 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 997 475,00	- 295 000,00	13 702 475,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	268,00	268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	268,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 250,00	1 285 000,00	1 447 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	30 200,00	68 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 100,00	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	700,00	1 650,00

BeSTia

Strona 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	- 110 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	110 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 158 794,26	0,00	30 158 794,26
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 659,12	2 000,00	383 659,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	2 000,00	18 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 157 089,31	- 15 800,00	8 141 289,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,00	- 200,00	3 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 780,00	- 1 800,00	30 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 242,83	- 1 271,00	113 971,83
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	271,00	471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 529,00	- 12 800,00	454 729,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 400,00	- 1 000,00	2 304 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 400,00	- 1 000,00	490 400,00
90095		Pozostała działalność	3 339 427,83	14 800,00	3 354 227,83
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	14 800,00	174 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 943 341,99	18 750,00	7 962 091,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 870 316,73	18 750,00	6 889 066,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 386,40	500,00	25 886,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 880,28	- 550,00	188 330,28
	4300	Zakup usług pozostałych	79 643,62	50,00	79 693,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 793,62	18 750,00	1 730 543,62
92195		Pozostała działalność	428 225,26	0,00	428 225,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	1 100,00	11 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	- 20,00	2 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 383,07	- 580,00	71 803,07
	4220	Zakup środków żywności	96 541,87	- 1 420,00	95 121,87

926	4300	Zakup usług pozostałych	152 507,44	920,00	153 427,44
		Kultura fizyczna	5 529 443,22	3 000,00	5 532 443,22
92695		Pozostała działalność	829 643,22	3 000,00	832 643,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,59	- 198,00	100,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	7 198,00	8 798,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 614,00	- 1 300,00	5 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 626,70	- 287,00	269 339,70
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	287,00	5 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 780,00	4 300,00	136 080,00
		Razem:	167 239 048,06	1 183 768,00	168 422 816,06

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopec

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	83 802,52	- 18 750,00	65 052,52
			Rezerwy ogólne i celowe	83 802,52	- 18 750,00	65 052,52
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 802,52	- 18 750,00	65 052,52
			Rezerwa inwestycyjna	83 802,52	- 18 750,00	65 052,52
801	80101		Oświata i wychowanie	18 597 000,00	- 33 980,00	18 563 020,00
			Szkoły podstawowe	10 237 000,00	- 33 980,00	10 203 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 237 000,00	- 33 980,00	10 203 020,00
			Wykonanie sieci do dzielnika elektrycznego w SP 1 oraz wykonanie odwodnienia w SP Małkowice	137 000,00	- 33 980,00	103 020,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 793,62	18 750,00	2 150 543,62
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 131 793,62	18 750,00	2 150 543,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 793,62	18 750,00	1 730 543,62
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kępsłowice	600 000,00	18 750,00	618 750,00
Razem				64 853 737,38	- 33 980,00	64 819 757,38

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Koręć

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2018 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.479.268 zł** z tego na :

· realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-"Aktywna tablica" - 84.000 zł,

· realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 268 zł,

· zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę " świadczenia dobry start" - 1.395.000 zł,

zmniejszono plan dochodów o kwotę 295.500 zł, z tego na:

· dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. - 295.000 zł,

· "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania " w roku 2018 - 500 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 299.719 zł.

III. Zmniejszono rezerwy:

· **bieżącą o kwotę 4.000 zł** i przeznaczono ją na współorganizację projektu "umiem pływać 2018" w ramach zawartego porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu- 3.000 zł i 1.000 zł na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie podczas odbytych rotacyjnych ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy,

· **inwestycyjną o kwotę 18.750 zł** i przeznaczono ją na dodatkowe roboty remontu dachu papowego w ramach zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie".

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 33.980 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć