

ZARZĄDZENIE NR 1032/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 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. 2018 poz. 994 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 286.857,66 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 139.676.173,72 zł. , w tym dochody majątkowe 14.152.701,62 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 286.857,66 zł. wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 168.729.673,72 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 64.868.021,38 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 64.868.021,38 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.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
mgr inż. Mieczysław Reps
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.07.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	68 000,00	15 000,00	83 000,00
	71035		Cmentarze	68 000,00	15 000,00	83 000,00
751	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	15 000,00	23 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	2 687,00	7 092,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
	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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	2 586 530,00	261 278,66	2 847 808,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	261 278,66	261 278,66
	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	261 278,66	261 278,66
852			Pomoc społeczna	524 857,00	7 892,00	532 749,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	715,00	183,00	898,00
	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	715,00	183,00	898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 842,00	7 709,00	257 551,00
	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	9 442,00	7 709,00	17 151,00
Razem:				139 389 316,06	286 857,66	139 676 173,72

ZUPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
mgr inż. *M. K.* zastaw Reps
ZASTĘPCA BURMISTRZA


PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFICACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.07.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 582 363,00	20 000,00	11 602 363,00
			Lokalny transport-zbiorowy	1 116 955,00	- 6 868,00	1 110 087,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 704,00	- 6 868,00	101 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 527,00	- 8 500,00	952 027,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 724,00	8 500,00	56 224,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	- 2 750,00	677 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 2 750,00	177 250,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 181 908,00	29 618,00	8 211 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 800,00	- 50 000,00	308 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 308,00	79 618,00	770 926,00
710			513 300,00	15 000,00	528 300,00	
71035			Gmentarże	121 500,00	15 000,00	136 500,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	14 711 073,63	0,00	14 711 073,63
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 120 595,17	- 410,00	12 120 185,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	- 5 000,00	23 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	- 3 000,00	402 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 590,00	5 000,00	61 590,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	- 410,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 614,00	410,00	297 024,00
751		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 566,00	410,00	2 976,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	2 687,00	7 092,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 400,00	0,00	644 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	- 2 264,00	21 736,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	2 264,00	18 264,00
758		Różne rozliczenia	1 654 768,52	- 42 400,00	1 612 368,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 592,52	- 42 400,00	503 192,52
	4810	Rezerwy	480 540,00	- 20 000,00	460 540,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 052,52	- 22 400,00	42 652,52
801		Oświata i wychowanie	54 998 960,00	261 278,66	55 260 238,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 400,00	90 000,00	1 948 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 600,00	90 000,00	261 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	221 000,00	150 000,00	371 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	150 000,00	290 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 800,00	- 240 000,00	1 053 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	- 240 000,00	290 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	261 278,66	261 278,66
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 325,80	9 325,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 365,98	249 365,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 586,88	2 586,88
852		Pomoc społeczna	2 867 463,00	7 892,00	2 875 355,00
	85215	Dotaki mieszkaniowe	120 715,00	183,00	120 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 700,85	179,40	120 880,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14,15	3,60	17,75
	85216	Zasłki stałe	102 000,00	11 000,00	113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	11 000,00	113 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 472 148,00	- 3 291,00	1 468 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,80	- 9 406,00	24 094,80

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7	0,00	- 4 000,00	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00		10 000,00	170 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 447,20		115,00	65 562,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 158 794,26		0,00	30 158 794,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 141 289,31		- 30 000,00	8 111 289,31
4300	Zakup usług pozostałych	454 729,00		- 30 000,00	424 729,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 600,00		30 000,00	330 600,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 600,00		30 000,00	330 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 982 091,99		0,00	7 982 091,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 889 066,73		- 500,00	6 888 566,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 886,40		- 500,00	25 386,40
4270	Zakup usług remontowych	390 390,00		- 18 750,00	371 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 543,62		18 750,00	1 749 293,62
92195	Pozostała działalność	428 225,26		500,00	428 725,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00		500,00	12 200,00
926	Kultura fizyczna	5 532 443,22		22 400,00	5 554 843,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 269 800,00		22 400,00	1 292 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 800,00		22 400,00	562 200,00
Razem:		168 442 816,06		286 857,66	168 729 673,72

Z UPWAŻNIENIA BURMISTRZA

mgr inż. Mięczystaw Reps
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	8 378 800,00	-2 750,00	8 376 050,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	-2 750,00	177 250,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-2 750,00	177 250,00
			Budowa chodnika w m. Pelcznica w ciągu drogi 346	30 000,00	-2 750,00	27 250,00
754	6050		Drogi publiczne gminne	6 898 800,00	0,00	6 898 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648 800,00	0,00	6 648 800,00
		Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich	380 000,00	-15 000,00	365 000,00	
		Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich	1 100 000,00	15 000,00	1 115 000,00	
		Modernizacja placu przy ul. Kościelnej w m. Smolec	150 000,00	5 000,00	155 000,00	
		Modernizacja poboczy dróg, chodniki i nakładki asfaltowe	2 326 200,00	-5 000,00	2 321 200,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	2 264,00	88 264,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	2 264,00	18 264,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	2 264,00	18 264,00
			Fundusz Wsparcia Policji na zakup laserowego miernika prędkości	16 000,00	2 264,00	18 264,00
758	75818		Różne rozliczenia	65 052,52	-22 400,00	42 652,52
			Rezerwy ogólne i celowe	65 052,52	-22 400,00	42 652,52
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 052,52	-22 400,00	42 652,52
			Rezerwa inwestycyjna	65 052,52	-22 400,00	42 652,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 642 393,31	30 000,00	21 672 393,31	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 600,00	30 000,00	330 600,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 600,00	30 000,00	330 600,00
921		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	300 600,00	30 000,00	330 600,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 543,62	18 750,00	2 169 293,62	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 543,62	18 750,00	2 169 293,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 543,62	18 750,00	1 749 293,62

926		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kc	ie	1€	3,62	24 950,00	221 633,62
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze			50 000,00	- 6 200,00	43 800,00
		Kultura fizyczna			4 346 623,93	22 400,00	4 369 023,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			539 800,00	22 400,00	562 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			539 800,00	22 400,00	562 200,00
	6050	Zakup kontenera szatniowego na boisko we Wszemitłowicach			65 000,00	22 400,00	87 400,00
		Razem			64 819 757,38	48 264,00	64 868 021,38

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA
mgr inż. Mieczysław Reps
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2018 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 286.857,66 zł** z tego na :

- wydatki związane z zadaniami urzędników wyborczych - 2.687 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 261.278,66 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 7.709 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. - 183 zł,
- naprawę nagrobków na cmentarzu Armii Radzieckiej, Ludowego Wojska Polskiego i Ofiar Terroru Hitlerowskiego - 15.000 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 431.442 zł.

III. Zmniejszono rezerwy:

- **bieżącą o kwotę 20.000 zł** i przeznaczono ją na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale drogi gminne, w paragrafie ; zakup usług pozostałych,
- **inwestycyjną o kwotę 22.400 zł** i przeznaczono ją na wykonanie przyłącza energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do kontenera przy boisku we wsi Wszemiłowice,

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 48.264 zł.

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA
mgr inż. Mieczysław Reps
ZASTĘPCA BURMISTRZA