

ZARZĄDZENIE NR 1067/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 sierpnia 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 122.206,00 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 141.835.429, 02 zł w tym dochody majątkowe 15.268.960,92 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 122.206,00 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 170.888.929,02 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 65.131.480,68 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.131.480,68 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 31.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 092,00	58 382,00	65 474,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	58 382,00	61 069,00
		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	2 687,00	58 382,00	61 069,00
852			Pomoc społeczna	532 749,00	59 700,00	592 449,00
	85216		Zasilki stałe	102 000,00	59 700,00	161 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	59 700,00	161 700,00
855			Rodzina	20 392 516,00	4 124,00	20 396 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 248,00	4 124,00	5 102 372,00
		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	5 053 248,00	4 124,00	5 057 372,00
Razem:				141 713 223,02	122 206,00	141 835 429,02

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.08.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	11 651 363,00	0,00	11 651 363,00		
			Drogi publiczne gminne	8 257 776,00	0,00	8 257 776,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	-14 000,00	219 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	770 926,00	14 000,00	784 926,00		
750	75075		Administracja publiczna	14 718 273,63	0,00	14 718 273,63		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 024,00	0,00	297 024,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	-500,00	219 000,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 092,00	58 382,00	65 474,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	58 382,00	61 069,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	602,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	89,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	20 529,00	23 216,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 970,00	14 970,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 042,00	21 042,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 150,00	1 150,00	
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 400,00	0,00	644 400,00
					Ochronicze straże pożarne	465 700,00	0,00	465 700,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 000,00	58 000,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00	-1 000,00	210 800,00	
	4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	34 500,00	-8 000,00	26 500,00	
	75495			Pozostała działalność	127 700,00	0,00	127 700,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 500,00	4 700,00	

	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	- 10 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 500,00	48 500,00
801		Oswiata i wychowanie	54 839 238,66	0,00	54 839 238,66
	80101	Szkoły podstawowe	28 220 300,00	15 000,00	28 235 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
	80110	Gimnazja	2 731 700,00	- 15 000,00	2 716 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	- 15 000,00	78 000,00
852		Pomoc społeczna	2 868 155,00	59 700,00	2 927 855,00
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00	59 700,00	172 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	59 700,00	172 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 461 657,00	0,00	1 461 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	22 368 266,00	4 124,00	22 372 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 748,00	4 124,00	5 145 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 618 400,00	4 000,00	4 622 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 248,00	124,00	28 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 974 758,56	0,00	30 974 758,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 013 553,61	100,00	8 013 653,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	- 38,00	3 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 980,00	- 200,00	30 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 971,83	338,00	114 309,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 304 100,00	- 100,00	2 304 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 100,00	- 100,00	490 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 985 746,99	0,00	7 985 746,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 893 181,73	- 7 535,00	6 885 646,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 945,28	- 8 285,00	184 660,28
	4260	Zakup energii	127 010,97	- 12,00	126 998,97

	4270	Zakup usług remontowych	371 640,00	6 000,00	377 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 693,62	- 5 238,00	74 455,62
92195		Pozostała działalność	427 765,26	7 535,00	435 300,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 1 800,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 543,07	8 595,00	80 138,07
	4220	Zakup środków żywności	95 121,87	- 1 660,00	93 461,87
	4300	Zakup usług pozostałych	152 727,44	2 600,00	155 327,44
926		Kultura fizyczna	5 567 278,22	0,00	5 567 278,22
	92695	Pozostała działalność	835 078,22	0,00	835 078,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 798,00	233,00	9 031,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 314,00	- 414,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 364,70	2 350,00	273 714,70
	4220	Zakup środków żywności	5 287,00	1 079,00	6 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 490,00	8 552,00	145 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 823,93	- 11 800,00	377 023,93
Razem:			170 766 723,02	122 206,00	170 888 929,02

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 379 023,93	- 11 800,00	4 367 223,93
	92695		Pozostała działalność	388 823,93	- 11 800,00	377 023,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 823,93	- 11 800,00	377 023,93
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	180 716,00	- 10 000,00	170 716,00
			Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	208 107,93	- 1 800,00	206 307,93
Razem				65 143 280,68	- 11 800,00	65 131 480,68

Burmistrz
mgr inż. Antoni Kopec

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2018 zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.206 zł z tego na :

- przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 58.382 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 4.124 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 59.700 zł

II. Dokonano zmiany w planie wydatków w związku z:

- zmniejszeniem planu na zakup materiałów i wyposażenia w ramach działu transport i łączność o kwotę 14.000 zł i zwiększeniem planu na usługi pozostałe w związku z koniecznością wykonania oprysku chemicznego wraz z czyszczeniem powierzchni chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
- zmniejszeniem planu na usługi pozostałe w ramach działu administracja publiczna o kwotę 500 zł i zwiększeniem planu na zakup środków żywności w związku z wizytą delegacji z Gminy partnerskiej Biblis
- zmniejszeniem planu na zakup usług remontowych w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 10.000 zł i zwiększeniem planu na zakup usług pozostałych w celu wymiany kamery przy stadionie
- zmniejszeniem planu na zakup materiałów i wyposażenia w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 1000 zł i zwiększeniem planu na zakup środków żywności w związku z zakupem wody mineralnej oraz posiłków dla członków OSP podczas trwających ponad 6 godzin długotrwałych działań ratowniczych
- zmniejszeniem planu na zakup środków żywności w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 10.000 zł i przeniesieniem jej na zakup usługi cateringowej z okazji uroczystości 70-lecia OSP Zachowice (8.500 zł) oraz na zakup zaproszeń, statuetek, dyplomów i upominków (1.500 zł)
- zmniejszeniem planu na zakup usług pozostałych w dziale bezpieczeństwo publiczne o kwotę 8.000 zł i przeniesieniem go na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych członków OSP
- zwiększeniem planu wydatków w związku z wyborami o kwotę 58.382 zł
- zmniejszeniem planu wydatków osobowych z zadania oświata i wychowanie gimnazja o kwotę 15.000 zł i przeniesiem go na zadanie oświata i wychowanie szkoły podstawowe w związku z zakupem usługi ekspertyzy pęknięć budynku szkoły w Jasz kotlu
- zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu ośrodki pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 10.000 zł i zwiększeniem planu na podróże służbowe (używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)
- zwiększeniem dotacji wojewody na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" o kwotę 4.124 zł
- zwiększeniem dotacji wojewody na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 59.700 zł
- na podstawie wniosku wydziału WOP o przeniesienia dokonano zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków rad sołeckich i osiedlowych na łączną kwotę 34 857zł. Przeniesienia wynikały z:
 - płatności faktur
 - migracji danych do nowego systemu
 - dodatkowej opłaty za oprawę muzyczną na imprezie integracyjnej we Wszemiłowicach (ZAIKS)
 - konieczności zagospodarowania środków pozostałych do dyspozycji sołectwa Krzeptów oraz Wszemiłowice-Jurczyce (zakupione zostanie paliwo do utrzymania terenów zielonych)
 - konieczności zagospodarowania środków pozostałych z imprezy na artykułach spożywczych (sołectwo Bogdaszowice). Za przeniesioną kwotę mieszkańcy planują organizację imprezy mikołajkowej
 - niedoszacowania zadania związanego z zakupem usług na imprezę dożynkową w Smolcu. Dokonano przeniesienia potrzebnych na ten cel środków z zakupu artykułów spożywczych

- montażem zabawek na placu zabaw w Nowej Wsi Wrocławskiej
- błędnej kwalifikacji rozdziału dla zadania kupno grilla dla sołectwa Małkowice
- błędnie oszacowanej kwoty wydatków na opłaty za wywóz ścieków ze świetlicy wiejskiej w Sońnicy

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 11.800 zł w związku z montażem zabawek w Nowej Wsi Wrocławskiej.