

ZARZĄDZENIE NR 1045/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 9 sierpnia 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. 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 286.857,66zł 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B i G z dnia 09.08.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	68 000,00	15 000,00	83 000,00
			Cmentarze			
751	75109	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	15 000,00	83 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	15 000,00	23 000,00
801	2010		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 405,00	2 687,00	7 092,00
			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
			Oświata i wychowanie	0,00	2 687,00	2 687,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 586 530,00	261 278,66	2 847 808,66
852	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
		Pomoc społeczna	0,00	261 278,66	261 278,66	
85215	2010		Dotatki mieszkaniowe	524 857,00	7 892,00	532 749,00
			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
			Ośrodki pomocy społecznej	715,00	183,00	898,00
85219	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	249 842,00	7 709,00	257 551,00
				9 442,00	7 709,00	17 151,00
Razem:				139 389 316,06	286 857,66	139 676 173,72

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kąpiec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 09.08.2018 roku

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

BeSTia

754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 400,00	0,00	0,00	644 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	- 2 264,00	- 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	2 264,00	18 264,00
758		Różne rozliczenia	1 654 768,52	- 42 400,00	- 42 400,00	1 612 368,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 592,52	- 42 400,00	- 42 400,00	503 192,52
	4810	Rezerwy	480 540,00	- 20 000,00	- 20 000,00	460 540,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 052,52	- 22 400,00	- 22 400,00	42 652,52
801		Oświata i wychowanie	54 998 960,00	261 278,66	261 278,66	55 260 238,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 400,00	90 000,00	90 000,00	1 948 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 600,00	90 000,00	90 000,00	261 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	221 000,00	150 000,00	150 000,00	371 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	150 000,00	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	- 240 000,00	1 053 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	- 240 000,00	- 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	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	9 325,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 365,98	249 365,98	249 365,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 586,88	2 586,88	2 586,88
852		Pomoc społeczna	2 867 463,00	7 892,00	7 892,00	2 875 355,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	120 715,00	183,00	183,00	120 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 700,85	179,40	179,40	120 880,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14,15	3,60	3,60	17,75
85216		Zasługi stałe	102 000,00	11 000,00	11 000,00	113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	11 000,00	11 000,00	113 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 472 148,00	- 3 291,00	- 3 291,00	1 468 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,80	- 9 406,00	- 9 406,00	24 094,80

BeSTia

Strona 2

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00	- 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
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 158 794,26	0,00	30 158 794,26
4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 141 289,31	- 30 000,00	8 111 289,31
90005	Zakup usług pozostałych		454 729,00	- 30 000,00	424 729,00
6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 600,00	30 000,00	330 600,00
921	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
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 982 091,99	0,00	7 982 091,99
4170	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 889 066,73	- 500,00	6 888 566,73
4270	Wynagrodzenia bezosobowe		25 886,40	- 500,00	25 386,40
6050	Zakup usług remontowych		390 390,00	- 18 750,00	371 640,00
92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 730 543,62	18 750,00	1 749 293,62
4170	Pozostała działalność		428 225,26	500,00	428 725,26
92605	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00	500,00	12 200,00
92605	Kultura fizyczna		5 532 443,22	22 400,00	5 554 843,22
6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 269 800,00	22 400,00	1 292 200,00
	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

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenie BMiG z dnia 09.08.2018

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 2 750,00	177 250,00
			Budowa chodnika w m. Pełcznica w ciągu drogi 346	30 000,00	- 2 750,00	27 250,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 898 800,00	0,00	6 898 800,00
754	6050		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
		75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	2 264,00	88 264,00
			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	Różne rozliczenia	65 052,52	- 22 400,00	42 652,52
900	75818		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 642 393,31	30 000,00	21 672 393,31
921	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
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	300 600,00	30 000,00	330 600,00
92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 543,62	18 750,00	2 169 293,62	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 543,62	18 750,00	2 169 293,62	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 543,62	18 750,00	1 749 293,62	

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
- 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć