

**ZARZĄDZENIE NR 1072/18**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 10 września 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 zmniejszając go o kwotę 600 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 141.834.829,02 zł , w tym dochody majątkowe 15.268.960,92 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając go o kwotę 600 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 170.888.329,02 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 65.114.210,68 zł z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.114.210,68 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 Kapciński*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK**  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 10.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	592 449,00	- 600,00	591 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	- 600,00	3 400,00
			<b>Razem:</b>	141 835 429,02	- 600,00	141 834 829,02

**BUDŻET**  
mgr inż. Antoni Drogos

BeSTria

Id: 6FFA18FC-B38F-47E4-B545-3F14EF123FE83. Przyjeły

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK**  
Załącznik nr 2 do Zarządzenia BWiG z dnia 10.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 084 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 084 260,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 136 300,00	0,00	3 136 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	- 2 000,00	778 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	2 000,00	282 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 718 273,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14 718 273,63</b>
			Pozostała działalność	140 898,46	0,00	140 898,46
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 368,46	- 20,00	9 348,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	20,00	8 650,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 612 368,52</b>	<b>- 12 930,00</b>	<b>1 599 438,52</b>
2	85230	4810	Rezerwy ogólne i celowe	503 192,52	- 12 930,00	490 262,52
			Rezerwy	460 540,00	- 12 930,00	447 610,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 927 855,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>2 927 255,00</b>
900	90004	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	- 600,00	7 400,00
			Świadczenia społeczne	8 000,00	- 600,00	7 400,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 974 758,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30 974 758,56</b>
921	92109	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 013 653,61	- 1 725,00	8 011 928,61
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	114 309,83	- 225,00	114 084,83
			Zakup usług pozostałych	421 729,00	- 1 500,00	420 229,00
921	92109	4300	Pozostała działalność	3 354 227,83	1 725,00	3 355 952,83
			Zakup usług pozostałych	174 800,00	1 725,00	176 525,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 985 746,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 985 746,99</b>
Bestia	92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 885 646,73	2 200,00	6 887 846,73
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	184 660,28	13 000,00	197 660,28
		4300	Zakup usług remontowych	377 640,00	- 19 000,00	358 640,00
			Zakup usług pozostałych	74 455,62	8 200,00	82 655,62



92195		Pozostała działalność	435 300,26	- 2 200,00	433 100,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 100,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	100,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 138,07	- 300,00	79 838,07
	4220	Zakup środków żywności	93 461,87	- 1 400,00	92 061,87
	4300	Zakup usług pozostałych	155 327,44	- 500,00	154 827,44
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 567 278,22</b>	<b>12 930,00</b>	<b>5 580 208,22</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 440 000,00	12 930,00	3 452 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 200,00	34 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 000,00	- 9 270,00	3 418 730,00
	92695	Pozostała działalność	835 078,22	0,00	835 078,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,59	800,00	900,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	5,00	4 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 714,70	10 030,00	283 744,70
	4220	Zakup środków żywności	6 366,00	- 10,00	6 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 042,00	- 975,00	144 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 023,93	- 10 000,00	367 023,93
		<b>Razem:</b>	<b>170 888 929,02</b>	<b>- 600,00</b>	<b>170 888 329,02</b>

**BUMISTRZ**  
mgr inż. Antoni Kłopot

BeSTia

Strona 2

Id: 6FFA18FC-B38F-47E4-B545-3F14EF123E83. Przyjęty

Strona 2

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia BMiG z dnia 10.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 923 195,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 925 195,00</b>		
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	2 000,00	282 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	2 000,00	282 000,00		
			Wykonanie elewacji budynku w Zabrodziu 10	280 000,00	2 000,00	282 000,00		
		926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 367 223,93</b>	<b>- 19 270,00</b>	<b>4 347 953,93</b>
					Obiekty sportowe	3 428 000,00	- 9 270,00	3 418 730,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 000,00	- 9 270,00	3 418 730,00
					Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice- Krobielowice	120 000,00	- 3 900,00	116 100,00
					Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach	40 000,00	- 5 370,00	34 630,00
				92695	Pozostała działalność	377 023,93	- 10 000,00	367 023,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 023,93	- 10 000,00	367 023,93			
			Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	206 307,93	- 10 000,00	196 307,93		
<b>Razem</b>				<b>65 131 480,68</b>	<b>- 17 270,00</b>	<b>65 114 210,68</b>		

BURMISTRZ  
mgr inż. 



## UZASADNIENIE

I. W związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2018 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 600 zł w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

II. Dokonano zmiany w planie wydatków w związku z:

- zmniejszeniem planu w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 600 zł (informacja od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji)
- wnioskiem ZGM o przeniesienie kwoty 2.000 zł z usług remontowych na zadanie "Wykonanie ewlewacji budynku wraz z ociepleniem -Zabrodzie 10"
- przeniesieniem kwoty 19.000 zł z usług remontowych na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Kozłowie (zakup mebli, szafy chłodniczej, zmywarki, kuchenki elektrycznej oraz taboretu elektrycznego)
- potrzebą wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na boisku w Sośnicy na kwotę 22.200 zł zmniejszono plan na zadaniu "Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach" (o kwotę 5.370 zł), na zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice-Krobiełowice" (o kwotę 3.900 zł) oraz zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 12.930 zł.
- wnioskiem wydziału WOP dokonano zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków na łączną kwotę 21.430 zł.

Przeniesienia wynikały z:

- płatności faktur
- kupnem bramek na boiska do Romnowa i Sokolnik (przeniesiono wolne środki z wyposażenia placów zabaw oraz montażu urządzeń fitness)
- rezygnacji przez sołectwo Kębłowice z zatrudnienia zespołu grającego na dożynkach wiejskich, w zamian zlecono wykonanie oprawy muzycznej festynu osobie fizycznej
- wzrostu ceny za dostawę i montaż domku ogrodowego w Mokronosie Dolnym, w związku z tym przeniesiono wolne środki z zadań: zakup drewnochronu i montaż nowych desek na ławkach
- rezygnacji przez mieszkańców sołectwa Sadowice z zakupu wyposażenia na świetlicę oraz organizacji imprez integracyjnych na rzecz wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej
- przeniesienia wolnych środków z zadania "Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy" na składki na ubezpieczenie społeczne (w związku z umową zleceniem na naprawę zabawek i urządzeń zabawowych na placach zabaw)

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 17.270 zł w związku z koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na boisku w Sośnicy oraz koniecznością zakupu bramek na boiska do Romnowa i Sokolnik

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr *[Podpis]* Kłopot