

ZARZĄDZENIE NR 1082/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 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 19.000 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 142.678.777,02 zł, w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając go o kwotę 19.000 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 171.732.277,02 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 65.781.308,68 zł z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.781.308,68 zł. Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2018 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

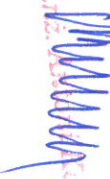
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 28.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 474,00	1 000,00	66 474,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 069,00	1 000,00	62 069,00
		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	61 069,00	1 000,00	62 069,00
852			Pomoc społeczna	591 849,00	- 20 000,00	571 849,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:				142 697 777,02	- 19 000,00	142 678 777,02

BURMISTRZ
mgr inż.  Kopeć

BeSTia

Id: F735E675-937D-4695-B842-BF8D69B9A037. Przyjęty

Strona 1

Strona 1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 28.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	15 008 671,63	0,00	15 008 671,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 411 783,17	6 000,00	12 417 783,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 100,00	26 000,00	234 100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 046,00	2 600,00	105 646,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	285 405,17	- 2 600,00	282 805,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 024,00	- 6 000,00	291 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 148,00	- 6 000,00	9 148,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 233 672,00	0,00	1 233 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	- 2 000,00	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 972,00	1 500,00	76 472,00		
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00		
4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 000,00	108 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 474,00	1 000,00	66 474,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 069,00	1 000,00	62 069,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00	1 000,00	15 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 400,00	20 000,00	684 400,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	465 700,00	28 000,00	493 700,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	10 000,00	68 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 800,00		5 000,00		215 800,00
	4260	Zakup energii		43 000,00		5 000,00		48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		65 000,00		8 000,00		73 000,00
75414		Obrona cywilna		11 000,00		- 8 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00		- 5 500,00		2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00		- 2 000,00		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		- 500,00		0,00
758		Różne rozliczenia		1 599 438,52		- 40 000,00		1 559 438,52
		Rezerwy ogólne i celowe		490 262,52		- 40 000,00		450 262,52
	4810	Rezerwy		447 610,00		- 40 000,00		407 610,00
801		Oświata i wychowanie		54 989 482,66		0,00		54 989 482,66
		Szkoly podstawowe		28 235 300,00		137 000,00		28 372 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 700 000,00		100 000,00		10 800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		598 000,00		59 500,00		657 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		262 500,00		- 600,00		261 900,00
	4260	Zakup energii		480 000,00		21 000,00		501 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		486 980,00		- 50 500,00		436 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00		1 600,00		26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		404 800,00		10 000,00		414 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 000,00		- 2 300,00		28 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00		- 1 700,00		13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		27 000,00		- 500,00		26 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 500,00		500,00		24 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 948 400,00		9 000,00		1 957 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		261 600,00		50 000,00		311 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 000,00		- 11 000,00		21 000,00
	4260	Zakup energii		40 000,00		- 15 000,00		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		- 15 000,00		35 000,00
80110		Gimnazja		2 716 700,00		- 100 000,00		2 616 700,00

Bestia

Strona 2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	- 100 000,00	1 600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 300,00	4 000,00	142 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	- 1 000,00	62 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 500,00	5 000,00	74 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 200,00	36 000,00	1 142 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 900,00	30 000,00	339 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765 600,00	- 36 000,00	729 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	- 30 000,00	98 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	- 5 000,00	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 800,00	- 50 000,00	1 003 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00
851		Ochrona zdrowia	835 000,00	0,00	835 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	0,00	545 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	- 21 100,00	143 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna	3 077 255,00	- 20 000,00	3 057 255,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 461 657,00	0,00	1 461 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	- 1 700,00	64 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	2 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 700,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	70,00	670,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 390,00	610,00

Bestia

Strona 3

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 331 016,00	0,00	1 331 016,00
	85401		Świetlice szkolne		1 111 200,00	30 000,00	1 141 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	792 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		762 700,00	30 000,00	62 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		92 600,00	-30 000,00	50 000,00
855			Rodzina		22 372 390,00	0,00	22 372 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 145 872,00	0,00	5 145 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	1 000,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 773 454,56	0,00	30 773 454,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 326 618,00	-15 000,00	10 311 618,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		5 952 000,00	-16 000,00	5 936 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	-16 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 010 624,61	-700,00	8 009 924,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 480,83	-225,00	113 255,83
		4300	Zakup usług pozostałych		419 529,00	-475,00	419 054,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 600,00	31 000,00	431 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 600,00	31 000,00	431 600,00
	90095		Pozostała działalność		3 355 952,83	700,00	3 356 652,83
		4300	Zakup usług pozostałych		176 525,00	700,00	177 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 019 900,99	0,00	8 019 900,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 955 396,73	0,00	6 955 396,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 310,28	-8 000,00	196 310,28
		4300	Zakup usług pozostałych		83 555,62	8 000,00	91 555,62
	92195		Pozostała działalność		399 704,26	0,00	399 704,26

BeSTia

Id: F735E675-937D-4695-B842-BF8D6B9A037. Przyjeły

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 742,07	2 002,00	82 744,07
	4220	Zakup środków żywności	92 761,87	- 2 391,00	90 370,87
	4300	Zakup usług pozostałych	119 827,44	389,00	120 216,44
926		Kultura fizyczna	5 278 558,22	20 000,00	5 298 558,22
	92601	Obiekty sportowe	3 452 930,00	1 850,00	3 454 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	1 850,00	36 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	993 200,00	- 1 850,00	991 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 200,00	- 1 850,00	261 350,00
	92695	Pozostała działalność	832 428,22	20 000,00	852 428,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 094,70	- 5 310,00	274 784,70
	4220	Zakup środków żywności	6 356,00	310,00	6 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 067,00	20 000,00	163 067,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			171 751 277,02	- 19 000,00	171 732 277,02

BUDMISTRZ
mgr inż. Kopiec

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK
Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 28.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 094 722,00	-20 000,00	3 074 722,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 076 692,00	-20 000,00	3 056 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
900	90005		Zakup licencji do anonimizacji danych oraz program do organizacji ruchu zastępczego	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 447 657,61	31 000,00	21 478 657,61
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 600,00	31 000,00	431 600,00
926	92605		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 600,00	31 000,00	431 600,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	400 600,00	31 000,00	431 600,00
			Kultura fizyczna	4 048 953,93	-1 850,00	4 047 103,93
		6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 200,00	-1 850,00	261 350,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 200,00	-1 850,00	261 350,00
			Otwarte strefy aktywności (OSA) place zabaw, fitness wraz z bezpieczną nawierzchnią	174 800,00	-1 850,00	172 950,00
Razem				65 772 158,68	9 150,00	65 781 308,68

Burmistrz
mgr inż. Antoni Kopac

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2018 zmienia się plan dochodów:

- na podstawie decyzji wojewody dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł w ramach dofinansowania w IV kwartale wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

- na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów w zakresie przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast o kwotę 1.000 zł (w związku z zapotrzebowaniem na dodatkowe przeźrocyste urny wyborcze)

II. Dokonano zmiany w planie wydatków w związku z:

- zmniejszeniem planu na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 20.000 zł (informacja od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji)

- otrzymaniem informacji od Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zwiększono plan wydatków o 1.000 zł w związku z zapotrzebowaniem na dodatkowe przeźrocyste urny wyborcze

- wnioskiem ZOJO o przeniesienie kwoty 323.100 zł na zapłatę bieżących faktur, wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty w Zachowicach i Mokronosie Górnym, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły podstawowej dotychczas pracujących w oddziale gimnazjalnym, ogrzewanie budynku szkolnego, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, doposażenie sal lekcyjnych dla klas pierwszych

- wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeniesienie kwoty 3.090 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na różne opłaty i składki oraz na zakup materiałów i wyposażenia

- wnioskiem wydziału organizacyjnego o przeniesienie kwoty 7.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup środków żywności (zakup wody mineralnej dla pracowników UMiG)

- wnioskiem wydziału finansowego o przeniesienie kwoty 2.600 zł z podatku od towarów i usług na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- wnioskiem wydziału organizacyjnego o przeniesienie kwoty 6.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie oraz wnioskiem o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000 zł - zadanie zakup licencji do anonimizacji danych oraz programu do organizacji ruchu zastępczego.

- wnioskiem wydziału do spraw obywatelskich przeniesieniem kwoty 20.000 zł z rezerwy budżetowej na wypłatę ekwiwalentów dla członków Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (+10.000 zł), na zakup paliwa oraz wyposażenia dla JOT OSP (5.000 zł) oraz na zakup energii elektrycznej do remiz OSP (+5.000 zł)

- wnioskiem wydziału do spraw obywatelskich o przeniesienie kwoty 8.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (-5.500 zł), ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (-500 zł) oraz z opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (-2.000 zł) na zakup usług remontowych dla samochodów ratowniczo gaśniczych

- wnioskiem wydziału współpracy z organizacjami pozarządowymi o przeniesienie kwoty 21.100 zł z usług pozostałych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej +1.100 zł oraz na doposażenie świetlic środowiskowych +20.000 zł

- wnioskiem wydziału rozwoju i inwestycji o przeniesienie kwoty 1.850 zł z zadań inwestycyjnych (Otwarte Strefy Aktywności) na konserwację urządzeń zabawowych na placu zabaw w Krzeptowie

- przeniesiem kwoty 31.000 zł w ramach dotacji z zadania dofinansowanie do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków (-15.000 zł) oraz z zadania dofinansowanie do utylizacji azbestu (-16.000 zł) na zadanie dofinansowanie do wymiany ogrzewania na paliwo stałe oraz instalacji OZE

- wnioskiem wydziału WOP dokonano zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków na łączną kwotę 36.826 zł. Przeniesienia wynikały z:

* płatności faktur

* konieczności przeniesienia placu zabaw z ul. Waniliowej na ul. Grabową w Kątach Wrocławskich.

W związku z tym zaszła potrzeba wykonania ekspertyzy próbek ziemi znajdującej się na nowym placu. Wynika to z tego, że na tym terenie były składane odpady biodegradowalne oraz inne mogące mieć wpływ na jakość znajdującej się tam ziemi. W trosce o bawiące się w przyszłości dzieci konieczne jest zlecenie wykonania ekspertyz jakości gleby. W związku z tym osiedle numer 5 przenosi kwotę 5.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup ekspertyz.

* konieczności dołożenia kwoty 700 zł do zakupu domku ogrodowego dla sołectwa Mokronos Dolny. Rada Sołecka postanowiła przesunąć powyższą kwotę z niewykorzystanych środków na utrzymanie zieleni

* planowanego zakupu przez sołectwo Sadkówek-Sadków namiotów wykorzystywanych podczas uroczystości i imprez integracyjnych. W związku z tym Rada Sołecka przesunęła wolne środki z artykułów żywnościowych na zakup namiotów + 1.318 zł.

* decyzji sołectwa Pietrzykowice o przeznaczeniu niewykorzystanych środków na cyklowanie parkietu w świetlicy w Pietrzykowicach + 8.000 zł (przesunięto wolne środki z zakupu materiałów i wyposażenia)

* przyjęcia dwóch wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, której efektem będzie zlecenie firmie wykonania 4 wiat stadionowych wraz z dowozem na boiska sportowe do miejscowości Gniechowice oraz Zachowice. Potrzebna kwota 20.000 zł została przeniesiona z rezerwy na inicjatywy lokalne.