

ZARZĄDZENIE NR 1092/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 19 października 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 58.574,01 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 143.295.156,93 zł , w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 58.574,01 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 172.348.656,93 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 65.764.808,68 zł z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.764.808,68 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 19.10.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 041 482,00	5 522,00	5 047 004,00
			Urzędy wojewódzkie	167 616,00	5 522,00	173 138,00
751	75109		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	167 616,00	5 522,00	173 138,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 474,00	52 740,00	119 214,00
801	2010		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 069,00	52 740,00	114 809,00
			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	62 069,00	52 740,00	114 809,00
			Oświata i wychowanie	2 853 491,56	- 69,99	2 853 421,57
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 278,66	- 69,99	261 208,67
852	85215	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	261 278,66	- 69,99	261 208,67
			Pomoc społeczna	571 849,00	382,00	572 231,00
			Dotatki mieszkaniowe	898,00	382,00	1 280,00
			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	898,00	382,00	1 280,00
Razem:				143 236 582,92	58 574,01	143 295 156,93

BURMISTRZ
mgr *Anna Kopeć*

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 19.10.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	528 300,00	3 200,00	531 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 800,00	3 200,00	215 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	3 200,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	15 008 671,63	5 522,00	15 014 193,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 616,00	5 522,00	173 138,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 522,00	5 522,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 474,00	52 740,00	119 214,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 069,00	52 740,00	114 809,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 740,00	52 740,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 400,00	0,00	684 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	493 700,00	8 150,00	501 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	2 850,00	70 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	100,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	4 500,00	77 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	700,00	6 200,00
	75495		Pozostała działalność	127 700,00	- 8 150,00	119 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 850,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	- 5 300,00	43 200,00
758			Różne rozliczenia	1 559 438,52	- 3 200,00	1 556 238,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 262,52	- 3 200,00	447 062,52
		4810	Rezerwy	407 610,00	- 3 200,00	404 410,00
801			Oświata i wychowanie	54 995 165,56	- 69,99	54 995 095,57
	80101		Szkoły podstawowe	28 377 982,90	17 500,00	28 395 482,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 500,00	20 000,00	677 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 900,00	6 000,00	267 900,00
	4260	Zakup energii	501 000,00	- 20 000,00	481 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 800,00	14 000,00	428 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	- 1 000,00	27 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	- 1 500,00	11 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 957 400,00	- 17 500,00	1 939 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	- 11 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 278,66	- 69,99	261 208,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 325,80	688,05	10 013,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 365,98	- 757,35	248 608,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 586,88	- 0,69	2 586,19
852		Pomoc społeczna	3 057 255,00	382,00	3 057 637,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	120 898,00	- 19 618,00	101 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 880,25	- 19 625,64	101 254,61
	4300	Zakup usług pozostałych	17,75	7,64	25,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 461 657,00	20 000,00	1 481 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	- 4 900,00	59 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 400,00	39 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 562,20	27 000,00	92 562,20
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	500,00	1 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 769 711,56	0,00	30 769 711,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 006 181,61	0,00	8 006 181,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 455,83	900,00	114 355,83
	4300	Zakup usług pozostałych	420 611,00	- 900,00	419 711,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 026 143,99	0,00	8 026 143,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 963 196,73	0,00	6 963 196,73

BeSTia

Strona 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 610,28	- 4 220,00	194 390,28
	4260	Zakup energii	126 998,97	10,00	127 008,97
	4300	Zakup usług pozostałych	97 055,62	4 210,00	101 265,62
92195		Pozostała działalność	398 147,26	0,00	398 147,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 015,07	- 500,00	81 515,07
	4220	Zakup środków żywności	89 982,87	500,00	90 482,87
926		Kultura fizyczna	5 296 058,22	0,00	5 296 058,22
92695		Pozostała działalność	849 928,22	0,00	849 928,22
	4300	Zakup usług pozostałych	163 067,00	16 500,00	179 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 023,93	- 16 500,00	350 523,93
		Razem:	172 290 082,92	58 574,01	172 348 656,93

WYDZIAŁ
INŻYNIERIA
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z 19.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92695		Kultura fizyczna	4 047 103,93	- 16 500,00	4 030 603,93
			Pozostała działalność	367 023,93	- 16 500,00	350 523,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 023,93	- 16 500,00	350 523,93
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	170 716,00	- 16 500,00	154 216,00
Razem				65 781 308,68	- 16 500,00	65 764 808,68

PRZEMISŁY
M. Kopec
 mgr inż. Andrzej Kopec

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 Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 5.522 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup 11 czytników dla 7 stanowisk, służących do obsługi identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększa się plan na zadania zlecone w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał o kwotę 382 zł.

- na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 69,99 zł. Dotacja została zmniejszona w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan na zadania zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów samorządowych o kwotę 52.740 zł (na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych)

II. Dokonano zmiany w planie wydatków w związku z:

- wnioskiem ZOJO o przeniesienie kwoty 758,04 z zakupu środków dydaktycznych (757,35 zł) oraz usług pozostałych (0,69 zł) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- wnioskiem ZOJO o przeniesienia kwoty 40.000 zł w związku z koniecznością zakupów środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych.

- wnioskiem GOPS-u o przeniesienie kwoty 31.900 zł pomiędzy świadczeniami społecznymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i zakupem usług remontowych a zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych oraz różnymi opłatami i składkami.

- z wnioskiem wydziału GP o przeniesienie kwoty 3.200 zł z rezerwy bieżącej na wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- zwiększeniem planu wydatków zleconych o kwotę 5.522 z przeznaczeniem na zakup 11 czytników dla 7 stanowisk służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej

- zwiększeniem planu wydatków zleconych o kwotę 382 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał

- zwiększeniem planu wydatków zleconych o kwotę 52.740 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych

- wnioskiem wydziału SO o przeniesienie kwoty 5.300 zł z usług pozostałych na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Zachowice (4.500 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia dla konserwatora sprzętu ppoż (100 zł) oraz na okresowe badania lekarskie strażaków (700 zł)

- wnioskiem wydziału SO o przeniesienie kwoty 2.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 850 zł z zakupu środków żywności na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniowych członków OSP

- wnioskiem wydziału WOP o przeniesienie kwoty 22.130 zł. Przeniesienia wynikały z:
 - * płatności faktur (17.030 zł)
 - * dostosowania zaplecza kuchennego w świetlicy w Kamionnej. W związku z tym mieszkańcy Sołectwa postanowili przenieść wolne środki z zakupu gotowych mebli i chłodziarki na wykonanie niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kuchni (min. rozprowadzenie elektryki, ułożenie kafli, wydzielenie małego pomieszczenia gospodarczego, zamówienie mebli na wymiar) 4.200 zł
 - * przeniesienia niewykorzystanych środków przeznaczonych na koszenie terenów zielonych w Pietrzykowicach na zakup części zamiennych do kosiarek (900 zł)



KARTA INFORMACYJNA

Z-ca Skarbnika Gminy

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu, która wytworzyła lub przechowuje informację publiczną podlegającą publikacji na stronie BIP

Tytuł informacji (czego dotyczy):

Zarządzenie Burmistrza nr 1092/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Sugerowane miejsce publikacji informacji na stronie BIP:

Rejestr Zarządzeń Burmistrza roku 2018

Informację wytworzył(a) (imię i nazwisko):

Antoni Kopec

Data wytworzenia informacji (podpisania dokumentu) ; 19.10.2018

Informację zatwierdził(a) do publikacji w BIP (imię i nazwisko):

Data zatwierdzenia informacji: 2018-10-19

ZASTĘPCA SKARBNIKA
MIASTA I GMINY

.....
Podpis osoby zatwierdzającej informację

Informację otrzymał do zamieszczenia w BIP (imię i nazwisko):

Anna Dębicka

Data przekazania informacji redaktorowi BIP: 2018.10.22

.....
Podpis osoby wprowadzającej informację na stronę BIP

Uwagi: