

ZARZĄDZENIE NR 1100/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 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 1.050.572,38 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 144.345.729,31 zł w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 1.050.572,38 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 173.399.229,31 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 65.764.808,68 zł z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.764.808,68 zł.

§ 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 31.10.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	776 606,44	131 538,38	908 144,82
			Pozostała działalność	526 606,44	131 538,38	658 144,82
750	75011	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	526 606,44	131 538,38	658 144,82
			Administracja publiczna	5 047 004,00	51 628,00	5 098 632,00
751	75109		Urzędy wojewódzkie	173 138,00	51 628,00	224 766,00
			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	173 138,00	51 628,00	224 766,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 214,00	39 976,00	159 190,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 809,00	39 976,00	154 785,00
852	85216	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	114 809,00	39 976,00	154 785,00
			Pomoc społeczna	572 231,00	26 400,00	598 631,00
854	85415	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00	8 100,00	57 400,00
		2030	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	37 400,00	5 000,00	42 400,00
854	85415		Zasiłki stałe	11 900,00	3 100,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	18 300,00	180 000,00
855	85501		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 700,00	7 245,00	13 161,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 916,00	7 245,00	13 161,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 916,00	7 245,00	13 161,00
			Rodzina	20 396 640,00	793 785,00	21 190 425,00
			Świadczenie wychowawcze	13 899 000,00	783 000,00	14 682 000,00

BeSTia

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 899 000,00	783 000,00	14 682 000,00
85504	Wspieranie rodziny			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 395 000,00	10 785,00	1 405 785,00
		0,00	10 785,00	10 785,00
	Razem:	143 295 156,93	1 050 572,38	144 345 729,31

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK
Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.10.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 924 106,44	131 538,38	2 055 644,82
			Pozostała działalność	526 606,44	131 538,38	658 144,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945,02	2 579,18	11 524,20
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	516 280,82	128 959,20	645 240,02
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 357 489,00	0,00	13 357 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136 300,00	0,00	3 136 300,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 3 500,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290 000,00	42 000,00	332 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Działalność usługowa	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			Cmentarze	531 500,00	0,00	531 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	0,00	136 500,00
750		4260	Zakup energii	11 500,00	- 7 000,00	4 500,00
			Administracja publiczna	13 000,00	7 000,00	20 000,00
75011			Urzędy wojewódzkie	15 014 193,63	51 628,00	15 065 821,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 138,00	51 628,00	224 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	43 500,00	180 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 616,00	7 248,00	27 864,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880,00	880,00
75075		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 024,00	0,00	291 024,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	- 35 000,00	0,00
				119 214,00	39 976,00	159 190,00

BeSTia

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 809,00	39 976,00	154 785,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 740,00	26 370,00	79 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	1 000,00	1 602,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	150,00	239,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,00	2 263,00	25 479,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	4 650,00	20 620,00
758	Różne rozliczenia	21 042,00	5 543,00	26 585,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 556 238,52	- 15 000,00	1 541 238,52
810	Rezerwy	447 062,52	- 15 000,00	432 062,52
852	Pomoc społeczna	404 410,00	- 15 000,00	389 410,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 057 637,00	26 400,00	3 084 037,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	8 100,00	57 400,00
85216	Zasiłki stałe	49 300,00	8 100,00	57 400,00
3110	Świadczenia społeczne	172 700,00	18 300,00	191 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 700,00	18 300,00	191 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 331 016,00	7 245,00	1 338 261,00
3240	Stypendia dla uczniów	75 916,00	7 245,00	83 161,00
855	Rodzina	75 916,00	7 245,00	83 161,00
85501	Świadczenie wychowawcze	22 372 390,00	793 785,00	23 166 175,00
3110	Świadczenia społeczne	13 899 000,00	783 000,00	14 682 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 702 475,00	759 300,00	14 461 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	15 000,00	105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	1 500,00	18 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 128,68	17 128,68
85504	Wsparanie rodziny	2 300,00	71,32	2 371,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 250,00	10 785,00	1 458 035,00
		68 200,00	8 664,00	76 864,00

BeSTia

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	1 857,00	13 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	264,00	1 914,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 769 711,56	0,00	30 769 711,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 311 618,00	0,00	10 311 618,00
4260	Zakup energii	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	25 000,00	247 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 026 143,99	15 000,00	8 041 143,99
92195	Pozostała działalność	398 147,26	15 000,00	413 147,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	92 500,00	92 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	- 92 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	120 216,44	15 000,00	135 216,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 296 058,22	0,00	5 296 058,22
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	991 350,00	0,00	991 350,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	614 000,00	614 000,00
92695	Pozostała działalność	614 000,00	- 614 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849 928,22	0,00	849 928,22
4300	Zakup usług pozostałych	274 284,70	- 10 000,00	264 284,70
		179 567,00	10 000,00	189 567,00
	Razem:	172 348 656,93	1 050 572,38	173 399 229,31

BURBURY
mgr inż. Antoni Kopeć

UZASADNIENIE

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

- na zadania zlecone w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego o kwotę 131.538,38 zł
- na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych (w tym zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu cywilnego) o kwotę 51.628,00 zł
- na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 5.000 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 o kwotę 10.785 zł
- na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 783.000 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 7.245 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 18.300 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 3.100 zł
- na zadania zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów samorządowych o kwotę 39.976 zł

II. Dokonano zmiany w planie wydatków w związku z:

- wnioskiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o przeniesienie kwoty 49.000 zł z dodatkowych wynagrodzeń (-3.500 zł), z zakupu energii (-30.000 zł), z ekspertyz (-6.000 zł), ze szkoleń (-2.500 zł) oraz z zakupu materiałów (-7.000 zł) na usługi obce (+42.000 zł) oraz na zakup energii (+7.000 zł)
- wnioskiem wydziału gospodarki komunalnej o przeniesienie kwoty 25.000 zł na dopłatę do wody dla ZGK Sp.z o.o. w Kątach Wrocławskich
- wnioskiem wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o przeniesienie planu dotacji celowych między paragrafami na kwotę 741.500 zł zmienia się mylnie zastosowaną klasyfikację budżetową
- wnioskiem wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o przeniesienie kwoty 10.000 zł z zakupu materiałów na dostawę i montaż ogrodzeń na placach zabaw i boiskach
- wnioskiem wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o przeniesienie z rezerwy na inicjatywy lokalne kwoty 15.000 zł na wyjazd grupy mieszkańców gminy w związku z obchodami 100- lecia niepodległości Polski.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kowalski