

**ZARZĄDZENIE NR 1116/18**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 9 listopada 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 zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków gminy wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

2. 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. Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2018 rok przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Antoni Kopeć*

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 09.11.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 651 363,00	7 000,00	11 658 363,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 110 087,00	- 50 000,00	1 060 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 027,00	- 50 000,00	902 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 251 776,00	57 000,00	8 308 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	30 000,00	249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 800,00	- 30 000,00	272 800,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	784 926,00	57 000,00	841 926,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 065 821,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15 065 821,63</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 417 783,17	2 950,00	12 420 733,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100,00	25 950,00	260 050,00	
	4270	Zakup usług remontowych	75 200,00	- 20 000,00	55 200,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 024,00	- 2 950,00	288 074,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 950,00	2 050,00	
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 190,00</b>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 785,00	0,00	154 785,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	- 700,00	19 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>684 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 400,00</b>	
758	4260		Ochotnicze strażackie	501 850,00	0,00	501 850,00
			Zakup energii	48 000,00	- 3 500,00	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 500,00	29 000,00	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 541 238,52</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>1 534 238,52</b>

75818	Rezerwy ogólne i celowe	432 062,-	- 7 000,00	425 062,52
801	Rezerwy	389 410,00	- 7 000,00	382 410,00
80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 995 095,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54 995 095,57</b>
4010	Szkoły podstawowe	28 395 482,90	271 500,00	28 666 982,90
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800 000,00	150 000,00	10 950 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 816,52	120 000,00	2 020 816,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 116,38	- 45 000,00	205 116,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 500,00	49 000,00	726 500,00
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
4260	Zakup energii	481 000,00	- 9 500,00	471 500,00
4270	Zakup usług remontowych	436 480,00	- 11 000,00	425 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	1 500,00	28 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	428 800,00	19 000,00	447 800,00
80103	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 939 900,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>1 918 900,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	- 16 000,00	192 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 4 500,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>8 406 460,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>8 427 160,00</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	1 700,00	100 200,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	180 000,00	5 000,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	15 000,00	163 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 50,00	4 950,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 616 700,00</b>	<b>- 91 200,00</b>	<b>2 525 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	- 26 200,00	51 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	- 40 000,00	1 560 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	2 400,00	152 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 300,00	0,00	142 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 600,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	1 600,00	64 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 500,00	- 1 000,00	73 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 200,00	25 000,00	1 167 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 900,00	20 000,00	359 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	5 000,00	63 000,00
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	729 600,00	- 39 000,00	690 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	- 30 000,00	68 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	- 8 000,00	12 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 800,00	- 155 000,00	848 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500,00	- 120 000,00	472 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	- 30 000,00	89 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 300,00	- 11 000,00	51 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 084 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 037,00</b>
85215	Dotatki mieszkaniowe	101 280,00	- 14 000,00	87 280,00
3110	Świadczenia społeczne	101 254,61	- 14 000,00	87 254,61

85216	Zasiłki stałe		191 000,00	- 11 000,00	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	- 11 000,00	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 481 657,00	27 700,00	1 509 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 700,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00	29 200,00	1 027 200,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	300,00	2 620,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	- 500,00	110,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00	- 700,00	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 700,00	300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		7 400,00	- 2 000,00	5 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	- 2 000,00	5 400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 338 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 261,00</b>
85401	Świetlice szkolne		1 141 200,00	0,00	1 141 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	- 15 000,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	32 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 769 711,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30 769 711,56</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 311 618,00	- 3 094,00	10 308 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 17 594,00	77 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	14 500,00	262 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 006 181,61	10 000,00	8 016 181,61
	4300	Zakup usług pozostałych	419 711,00	10 000,00	429 711,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 304 000,00	9 094,00	2 313 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 004,00	8 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	10 098,00	500 098,00
90095	Pozostała działalność		3 356 652,83	- 16 000,00	3 340 652,83
	4300	Zakup usług pozostałych	177 225,00	- 10 000,00	167 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 600,00	- 6 000,00	79 600,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 041 143,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 041 143,99</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 963 196,73	0,00	6 963 196,73
	4270 Zakup usług remontowych	358 640,00	- 2 500,00	356 140,00
	4300 Zakup usług pozostałych	101 265,62	2 500,00	103 765,62
92195	Pozostała działalność	413 147,26	0,00	413 147,26
	4190 Nagrody konkursowe	1 953,00	1 000,00	2 953,00
	4300 Zakup usług pozostałych	135 216,44	- 1 000,00	134 216,44
<b>Razem:</b>		173 399 229,31	0,00	173 399 229,31

*BUDOWA*  
*mgr inż. Antoni Kopeć*

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINIA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B MiG z dnia 09.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 425 050,00	0,00	8 425 050,00
			Drogi publiczne gminne	6 945 050,00	0,00	6 945 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 050,00	0,00	6 695 050,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi Wroclawskiej wraz z budową skrzyżowania	145 000,00	- 12 000,00	133 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 318 450,00	12 000,00	2 330 450,00
	<b>Razem</b>				65 764 808,68	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Antoni Kopeć

## UZASADNIENIE

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy na podstawie :

- wniosku wydziału dróg i transportu o przeniesienie między rozdziałami kwoty 50.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych (+20.000) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (+30.000)
- wniosku wydziału dróg i transportu o przeniesienie kwoty 30.000 zł z zakupu usług remontowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych
- wniosku wydziału dróg i transportu o przeniesienie kwoty 7.000 zł z rezerwy na inicjatywy lokalne na realizację wniosku inicjatywy lokalnej pn. Rozbudowa boiska sportowego w Bogdaszowicach
- wniosku wydziału dróg i transportu o przeniesienie kwoty 12.000 zł z zadania pn. Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania na zadanie Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe. Po otwarciu złożonych ofert zaszła konieczność dołożenia w/w kwoty w celu umożliwienia zawarcia umowy na modernizację dróg i poboczy
- wnioskiem pełnomocnika ds. wyborów o przeniesienie kwoty 700 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na podróże służbowe związane z wyborami samorządowymi
- wniosku wydziału organizacyjnego o przeniesienie kwoty 25.950 zł z wynagrodzeń bezosobowych (-5.950) oraz z zakupu usług remontowych (-20.000) na zakup tonerów do drukarek
- wniosku wydziału organizacyjnego o przeniesienie kwoty 1.000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup nagród w związku z zorganizowaniem przez sołectwo Gądów-Jaskotle Turnieju Patriotycznego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
- wniosku wydziału spraw obywatelskich o przeniesienie kwoty 3.500 zł z zakupu energii na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla członków OSP (+2.500) oraz na okresowe badania lekarskie członków OSP (+1.000)
- wniosku wydziału gospodarki komunalnej o przeniesienie kwoty 6.000 zł z różnych opłat i składek na wymianę elementów oświetlenia drogowego
- wniosku wydziału gospodarki komunalnej o przeniesienie kwoty 18.598 zł z zakupu usług remontowych na eksploatację oświetlenia drogowego (+4.098) oraz na zapłatę za oczyszczanie kanalizacji deszczowej (+14.500)
- wniosku wydziału ochrony środowiska i rolnictwa o przeniesienie kwoty 10.000 zł z pozostałej działalności na pielęgnację nasadzeń i wycinkę drzew
- wniosku wydziału planowania i inwestycji o przeniesienie kwoty 2.500 zł z usług remontowych na wymianę kominka w świetlicy w Romnowie
- wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeniesienie kwoty 32.200 zł ze świadczeń



społecznych (-27.000), z zakupu energii (-4.000), z kosztów postępowania sądowego (-500) oraz z zakupu usług JST od innych JST (-700) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (+2.700), na wynagrodzenia osobowe (+29.200) oraz na zakup usług zdrowotnych (+300)

- wniosku ZOJO o przeniesienie kwoty 407.250 zł w związku z:

- \* koniecznością zapłaty za energię elektryczną w SP Małkowice +500 zł
- \* doksztalceniem zawodowym nauczycieli SP Małkowice +1.600 zł
- \* doposażeniem nowych pomieszczeń szkoły w Sadkowie +12.000 zł
- \* koniecznością wypłat dla pracowników stołówki SP Sadków +25.000 zł (wraz ze składkami ZUS)
- \* koniecznością zapłaty za usługi pozostałe przez SP Gniechowice + 9.000 zł
- \* zakupem przez SP nr 1 w Kątach Wrocławskich ławek i krzesełek + 27.000 zł
- \* zapłatą za badania okresowe pracowników SP nr 1 Kąty Wr. +1.000 zł
- \* wypłatą wynagrodzeń dla pracowników SP nr1 Kąty Wr. + 105.000 zł (wraz ze składkami ZUS)
- \* zapłatą przez SP nr 1 Kąty Wr. za usługi pozostałe +10.000 zł
- \* kupnem oleju opałowego oraz materiałów biurowych dla ZSP Smolec + 31.100 zł
- \* wypłatą wynagrodzeń dla pracowników ZSP Smolec +75.000 zł (wraz ze składkami ZUS)
- \* zapłatą za energię elektryczną przez przedszkole publiczne w Kątach Wrocławskich + 5.000 zł, zakupem usług pozostałych + 15.000 zł oraz zapłatą składki pfron + 50 zł
- \* wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli SP nr 2 w Kątach Wrocławskich +90.000 zł (wraz ze składkami ZUS)