

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 grudnia 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 wynosi 168.283.590,31 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 60.824.987,68 zł z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 60.824.987,68 zł
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Lukasz Zbroszczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK
Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	15 065 821,63	0,00	15 065 821,63
		4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 233 672,00	0,00	1 233 672,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	- 1 000,00	797 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	111 000,00	1 000,00	112 000,00
			Szkoły podstawowe	54 810 095,57	0,00	54 810 095,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 550 782,90	139 000,00	28 689 782,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00	8 000,00	410 200,00
		4260	Zakup energii	10 992 000,00	140 000,00	11 132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	- 21 000,00	442 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 800,00	12 000,00	482 800,00
		80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 400,00	- 120 000,00	1 785 400,00
			Przedszkola	1 100 000,00	- 120 000,00	980 000,00
			Zakup usług pozostałych	8 430 660,00	1 000,00	8 431 660,00
926	92601		Kultura fizyczna	2 464 700,00	- 20 000,00	2 444 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	- 20 000,00	1 500 000,00
			Obiekty sportowe	5 296 058,22	0,00	5 296 058,22
92695	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 454 780,00	5 000,00	3 459 780,00
			Pozostała działalność	849 928,22	- 5 000,00	844 928,22
		4300	Zakup usług pozostałych	189 567,00	- 5 000,00	184 567,00
Razem:				168 283 590,31	0,00	168 283 590,31

BeSTia

Id: 2EA6914A-BDEC-4DD3-AAD1-84F02321D6FA. Przyjęty

BURMISTRZ


Łukasz Zbrozarczyk

Strona 1

UZASADNIENIE

Dokonuje się przeniesień między wydatkami w planie budżetu gminy na podstawie:

- wniosku ZOJO o dokonanie zmian w planie finansowym w związku z zapewnieniem wypłat wynagrodzeń nauczycielom, administracji i pracownikom obsługi w szkołach podstawowych oraz w związku z koniecznością zapłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (+ 140.000 zł). Środki finansowe zostały wcześniej zaplanowane w oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjalnych. Niewykorzystane środki finansowe w Szkole Podstawowej nr 2 z tytułu dostaw gazu przeznacza się na zapłatę bieżących faktur za usługi pozostałe (12.000 zł), dla przedszkola (+ 1.000) oraz na wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (+8.000 zł)
Dokonuje się zwiększenia planu na usługach pozostałych w ZOJO w związku z zapłatą bieżących faktur za obsługę prawną (+ 1.000 zł).
- wniosku wydziału WOP o przeniesienie kwoty 5.000 zł między rozdziałami z powodu mylnej przyjętej klasyfikacji z rozdziału 92695 (pozostała działalność) na 92601 (obiekty sportowe).



Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydanie: 5
Data wydania: 20.04.2012

KL-3-01 Karta informacyjna

Strona 1 z 2

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 36/2018 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):

Łukasz Zbroszczyk

Data wytworzenia informacji (podpisania dokumentu) ; 31.12.2018

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

Data zatwierdzenia informacji: 2018-12-31

**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: 2019.01.07

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

Uwagi:

ZARZĄDZENIE NR 34/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 grudnia 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 wynosi 168.283.590,31 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 60.824.987,68 zł z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 60.824.987,68 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK
Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMiG z dnia 28.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo			
			Izby rolnicze	2 055 644,82	2 410,00	2 058 054,82
750	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 500,00	2 410,00	49 910,00
			Administracja publiczna	47 500,00	2 410,00	49 910,00
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 065 821,63	0,00	15 065 821,63
			Różne opłaty i składki	12 440 733,17	0,00	12 440 733,17
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	- 870,00	71 530,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 646,00	870,00	106 516,00
75109	4430		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 190,00	0,00	159 190,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	154 785,00	0,00	154 785,00
			Zakup usług pozostałych	19 920,00	- 6 500,00	13 420,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 585,00	7 650,00	34 235,00
754	4360			1 150,00	- 1 150,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 400,00	0,00	684 400,00
758	3030		Ochotnicze straże pożarne	503 250,00	0,00	503 250,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 850,00	3 000,00	81 850,00
			Zakup usług remontowych	75 500,00	- 3 050,00	72 450,00
			Różne opłaty i składki	10 200,00	50,00	10 250,00
75818	4810		Różne rozliczenia	1 534 238,52	- 2 410,00	1 531 828,52
			Rezerwy ogólne i celowe	425 062,52	- 2 410,00	422 652,52
851	85154		Rezerwy	382 410,00	- 2 410,00	380 000,00
			Ochrona zdrowia	835 000,00	0,00	835 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	0,00	545 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	143 700,00	6 000,00	149 700,00

BeSTia

852		Pomoc społeczna		3 248 421,00	0,00	3 248 421,00
	85202	Domy pomocy społecznej				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 035 050,00	40 000,00	40 000,00	1 075 050,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 050,00	40 000,00	40 000,00	1 075 050,00
	85216	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 900,00	- 900,00	149 100,00
		Zasiłki stałe	150 000,00	- 900,00	- 900,00	149 100,00
	85219	Świadczenia społeczne	183 383,00	900,00	900,00	184 283,00
		Ośrodki pomocy społecznej	183 383,00	900,00	900,00	184 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 168,00	- 40 000,00	- 40 000,00	1 660 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 894,80	1,97	1,97	16 896,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 547,00	- 40 000,00	- 40 000,00	1 133 547,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198 540,00	- 3 000,00	- 3 000,00	195 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	97 363,20	- 1,97	- 1,97	97 361,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 932 973,00	0,00	0,00	22 932 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851 010,00	0,00	0,00	14 851 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	980,00	980,00	19 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	160,00	160,00	2 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 360,00	- 1 140,00	- 1 140,00	62 220,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 503 182,56	0,00	0,00	26 503 182,56
	4260	Zakup energii	10 328 524,00	- 2 000,00	- 2 000,00	10 326 524,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	2 313 094,00	2 000,00	2 000,00	2 315 094,00
			1 000 000,00	2 000,00	2 000,00	1 002 000,00
		Razem:	168 283 590,31	0,00	0,00	168 283 590,31

BURMISTRZ
Lukasz Zbrozarczyk
Lukasz Zbrozarczyk

UZASADNIENIE

Dokonyje się przeniesień między wydatkami w planie budżetu gminy na podstawie:

- wniosku wydziału PiO o przeniesienie kwoty 2.410 zł z rezerwy bieżącej na wpłatę do Izby Rolnej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- wniosku wydziału FN o przeniesienie kwoty 870 zł z różnych opłat i składek na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z obowiązkową korektą odpisu na koniec roku,
- wniosku wydziału FN o przeniesienie kwoty 7.650 zł, z tego z zakupu materiałów i wyposażenia (-6.500 zł) oraz z zakupu usług telekomunikacyjnych (-1.150 zł) na zakup usług pozostałych w związku z rozliczeniem wydatków na wybory samorządowe,
- wniosku wydziału SO o przeniesienie kwoty 3.050 zł z zakupu usług remontowych, z tego na zapłatę składki polisy dla strażaków OSP (+50 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (+3.000 zł),
- wniosku wydziału GK o przeniesienie w ramach rozdziałów kwoty 2.000 zł na zakup energii na oświetlenie drogowe,
- wniosku GOPS-u o dokonanie przesunięć pomiędzy rozdziałami w celu zapłaty między innymi za faktury za DPS-y , składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wpłaty na rzecz PFRON.