

ZARZĄDZENIE NR 611/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t.j. z póź. zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:**

§ 1. 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zmniejszając go o kwotę 50.100 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.


1) Plan dochodów po zmianach wynosi 118.205.538 zł, w tym dochody majątkowe 6.594.987 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając go o kwotę 50.100 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 140.883.138 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 46.590.466,64 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 45.140.466,64 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Antoni Kopic

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 28.02.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	533 705,00	6 900,00	540 605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	15 400,00	255 800,00
		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	0,00	15 400,00	15 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	- 8 500,00	9 500,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	- 8 500,00	9 500,00
			Rodzina	17 890 000,00	- 57 000,00	17 833 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 148 000,00	- 57 000,00	13 091 000,00
		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	13 148 000,00	- 57 000,00	13 091 000,00
Razem:				118 255 638,00	- 50 100,00	118 205 538,00

B U R M I S T R Z

 mgr inż. Antoni Kopec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASY KACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 28.02.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	10 285 006,06	4 500,00	10 289 506,06	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 157 300,00	11 000,00	3 168 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	- 18 000,00	1 018 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 990,00	- 18 300,00	289 690,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	1 300,00	17 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 000,00	311 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 277 400,00	4 500,00	4 281 900,00	
		70095	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 500,00	154 500,00	
				Pozostała działalność	2 850 306,06	- 11 000,00	2 839 306,06
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 000,00	- 11 000,00	2 800 000,00	
			Administracja publiczna	12 486 787,28	0,00	12 486 787,28	
			Urzędy wojewódzkie	132 416,00	0,00	132 416,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	5 500,00	105 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 416,00	- 5 500,00	16 916,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 227 079,46	0,00	10 227 079,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	831 757,00	- 2 700,00	829 057,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00	
		758		Różne rozliczenia	2 316 290,00	- 4 500,00	2 311 790,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 009 000,00	- 4 500,00	1 004 500,00	
801	4810		Rezerwy	859 000,00	- 4 500,00	854 500,00	
			Oświata i wychowanie	46 437 401,00	0,00	46 437 401,00	
			Szkoły podstawowe	23 823 901,00	0,00	23 823 901,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	- 13 000,00	637 000,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	400,00	400,00		

BeSTia

Strona 1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850 600,00	12 600,00	9 850 600,00
852			Pomoc społeczna	2 952 745,00	6 900,00	2 959 645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 500,00	15 400,00	1 512 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 400,00	15 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	- 8 500,00	51 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	- 8 500,00	51 500,00
855			Rodzina	19 306 200,00	- 57 000,00	19 249 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 148 000,00	- 57 000,00	13 091 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 951 000,00	- 57 000,00	12 894 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 180 755,77	0,00	23 180 755,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 022 815,13	0,00	3 022 815,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 609,00	- 2 440,00	21 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 147,13	2 440,00	104 587,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 371 795,92	0,00	6 371 795,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 559 735,37	1 350,00	5 561 085,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	- 320,00	2 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 504,10	320,00	12 824,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 216,02	- 104,00	142 112,02
		4260	Zakup energii	81 225,58	1 350,00	82 575,58
		4300	Zakup usług pozostałych	73 739,67	104,00	73 843,67
	92195		Pozostała działalność	235 060,55	- 1 350,00	233 710,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 667,98	- 1 286,00	17 381,98
		4220	Zakup środków żywności	77 085,25	- 64,00	77 021,25
926			Kultura fizyczna	1 770 397,97	0,00	1 770 397,97
	92695		Pozostała działalność	836 282,17	0,00	836 282,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100 380,00	8 000,00	108 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 441,64	- 8 000,00	560 441,64
			Razem:	140 933 238,00	- 50 100,00	140 883 138,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA KATOWICZ NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 28.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 918 000,00	0,00	4 918 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	307 000,00	11 000,00	318 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 000,00	311 000,00
	70095		Modernizacja w budynkach komunalnych w Zabrodziu, Zachowicach i w Kątach Wr.	300 000,00	11 000,00	311 000,00
		Pozostała działalność	2 811 000,00	- 11 000,00	2 800 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 000,00	- 11 000,00	2 800 000,00	
801			Ogrodzenie kontenerów przy ul. Krotkiej w Kątach Wr	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	13 351 000,00	12 600,00	13 363 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 851 000,00	12 600,00	9 863 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 838 000,00	12 600,00	9 850 600,00
926			Modernizacja pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Małkowicach	0,00	12 600,00	12 600,00
			Kultura fizyczna	778 441,64	- 8 000,00	770 441,64
	92695		Pozostała działalność	568 441,64	- 8 000,00	560 441,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 441,64	- 8 000,00	560 441,64
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	553 756,64	- 8 000,00	545 756,64
Razem				45 135 866,64	4 600,00	45 140 466,64

B U R M I S T R Z
mgr inż. Antoni Kopeć

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymaną informacją od Wojewody Wrocławskiego o wysokości dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok

zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.400 zł z tego na :

· wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 15.400 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65.500 zł z tego na

· realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych - 57.000 zł,

· pomoc w zakresie dożywiania - 8.500 zł.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 100.614 zł.

III. Zmniejszono rezerwę kryzysową o kwotę 4.500 zł i przeznaczono ją na opłacenie usług noclegowych i gastronomicznych dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielolokalowego w miejscowości Stradów w dniu 13.02.2017 roku.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 4.600 zł, z tego:

· zmniejszono plan wydatków Osiedla nr 3 w Kątach Wr. z zadania : Ogrodzenie kontenerów przy ul. Krótkiej w Kątach Wr. , a zwiększono plan wydatków ZGM który teraz będzie wykonywał to zadanie - kwotę 11.000 zł,

· przekazano wydatki na nowo utworzone zadanie pn. "Modernizacja pieca c.o. w SP w Małkowicach" o kwotę 12.600 zł,

· zmniejszono wydatki zadania doposażenia placu zabaw i przeznaczono na odwodnienie placu zabaw przy ul. Waniliowej w Kątach Wrocławskich o kwotę 8.000 zł.

BIRMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć