

ZARZĄDZENIE NR 636/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 marca 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 19.712 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 118.225.250 zł, w tym dochody majątkowe 6.594.987 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 19.712 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 140.902.850 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 46.590.548,96 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 45.139.445,64 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


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASY KACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.03.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	540 605,00	8 113,00	548 718,00
			Dodatki mieszkaniowe	705,00	- 129,00	576,00
		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	705,00	- 129,00	576,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 800,00	8 242,00	264 042,00
			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	15 400,00	8 242,00	23 642,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 479,00	7 479,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 479,00	7 479,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 479,00	7 479,00
			Rodzina	17 833 000,00	4 120,00	17 837 120,00
85595	2030		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
			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	0,00	4 120,00	4 120,00
			Razem:	118 205 538,00	19 712,00	118 225 250,00

Burmistrz


PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.03.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	11 047 000,00	4 750,00	11 051 750,00
			Pozostała działalność	2 372 000,00	4 750,00	2 376 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 750,00	4 750,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 289 506,06	0,00	10 289 506,06
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 281 900,00	0,00	4 281 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	- 10 000,00	144 500,00
750	75022	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	12 486 787,28	0,00	12 486 787,28
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 800,00	0,00	616 800,00
75023	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	- 5 500,00	544 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4260	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 227 079,46	0,00	10 227 079,46
75075	75075	6050	Zakup energii	129 000,00	- 16 000,00	113 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 280,00	16 000,00	152 280,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 963,00	- 130,00	322 833,00
754	75412	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	- 130,00	2 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 14 000,00	186 000,00
75412	75412	4430	Pozostała działalność	91 580,82	130,00	91 710,82
			Różne opłaty i składki	73 630,00	130,00	73 760,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 600,00	0,00	639 600,00
75412	75412	4210	Ochotnicze strzeże pożarne	605 600,00	0,00	605 600,00
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	- 4 500,00	101 800,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	4 500,00	199 000,00

75495	Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 311 790,00	- 4 990,00	2 306 800,00
75616	Rezerwy ogólne i celowe	1 004 500,00	- 4 990,00	999 510,00
4810	Rezerwy	854 500,00	- 4 990,00	849 510,00
801	Oświata i wychowanie	46 437 401,00	0,00	46 437 401,00
80104	Przedszkola	7 775 300,00	- 136 800,00	7 638 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	- 136 800,00	3 063 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 700,00	136 800,00	403 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	136 800,00	281 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	842 800,00	0,00	842 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 700,00	14 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	1 600,00
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	1 317 400,00	0,00	1 317 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	- 57 400,00	942 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	39 700,00	263 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	7 200,00	54 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 000,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	4 000,00	7 100,00
4260	Zakup energii	4 300,00	1 000,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	2 959 645,00	8 113,00	2 967 758,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	- 2 400,00	217 600,00
85215	Świadczenia społeczne	220 000,00	- 2 400,00	217 600,00
3110	Dotatki mieszkaniowe	150 745,00	- 129,00	150 616,00
3110	Świadczenia społeczne	150 691,00	- 126,42	150 564,58

	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	- 2,58	51,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 900,00	10 642,00	1 523 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	10 288,00	25 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	354,00	86 354,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 211 100,00	7 479,00	1 218 579,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 100,00	0,00	138 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 800,00	- 300,00	111 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	300,00	18 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	7 479,00	99 479,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	7 479,00	99 479,00
855		Rodzina	19 249 200,00	4 120,00	19 253 320,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 180 755,77	0,00	23 180 755,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 976 500,00	0,00	10 976 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	- 1 103,32	213 396,68
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450 000,00	1 103,32	1 451 103,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 371 795,92	0,00	6 371 795,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 561 085,37	- 4 200,00	5 556 885,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 112,02	- 8 030,00	134 082,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	3 830,00	1 693 830,00
92195		Pozostała działalność	233 710,55	4 200,00	237 910,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	600,00	5 870,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	- 150,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,98	150,00	17 531,98
	4300	Zakup usług pozostałych	61 917,00	- 600,00	61 317,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
926		Kultura fizyczna	1 770 397,97	240,00	1 770 637,97

BeStia

Strona 3

92695	Pozostała działalność	8.	32,17		836 522,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 412,21		240,00	
4300	Zakup usług pozostałych	108 380,00		25 051,00	132 463,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 441,64		240,00	108 620,00
Razem:		140 883 138,00		19 712,00	140 902 850,00

BUDOWA
[Signature]
 Wójt Gminy Łoboszyce

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINNY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75022		Administracja publiczna	1 678 663,00	21 500,00	1 700 163,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 500,00	5 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00		
			Zakup ekspresu do kawy do biura rady miejskiej	0,00	5 500,00	5 500,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 572 400,00	16 000,00	1 588 400,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 280,00	16 000,00	152 280,00	
		754	75412		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu	50 000,00	16 000,00	66 000,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00	- 5 500,00	337 500,00
					Ochotnicze strażne pożarne	324 500,00	4 500,00	329 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	4 500,00	199 000,00
	Zakup torby medycznej - OSP Maikowice			0,00	4 500,00	4 500,00		
75495				Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
921	92109				Rozbudowa monitoringu gminy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 500,00	8 030,00	1 703 530,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 500,00	3 830,00	1 699 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	3 830,00	1 693 830,00		
			Zakup okapu wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach	0,00	3 830,00	3 830,00		
		92195		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00	
		926	92695		Zakup nagłośnienia do świetlicy w Smolcu	0,00	4 200,00	4 200,00
					Kultura fizyczna	770 441,64	- 25 051,00	745 390,64
				Pozostała działalność	560 441,64	- 25 051,00	535 390,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 441,64	- 25 051,00	535 390,64			
		Montaż pilkochoyów, bramek i ogrodzeń	545 756,64	- 25 051,00	520 705,64			
Razem				45 140 466,64	- 1 021,00	45 139 445,64		

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.841 zł** z tego na :

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 8.242 zł,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 7.479 zł,

- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego zg. z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - 4.120 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 129 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego, oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 297.654,32 zł.

III. Zmniejszono rezerwę **bieżącą** o kwotę 4.990 zł i przeznaczono ją na :

- wypłatę odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej dla 2 osób z ul. Hebanowej w Smolecu - 4.750 zł,

- zapłatę za udostępnienie obiektów sportowych wraz z wyposażeniem dla dzieci - 240 zł.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 1.021 zł z tego :

- w celu zabezpieczenia środków finansowych zwiększono plan na zadaniu "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe" - 16.000 zł

- utworzono nowe zadanie : " Zakup torby medycznej - OSP Małkowice" - 4.500 zł.


- zmniejszono plan na zadaniu : " Rozbudowa monitoringu gminy"- 10.000 zł i przeznaczono je na naprawę trzech kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie,

- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup nagłośnienia do świetlicy w Smolecu" - 4.200 zł,

- w związku z obniżką cen na urządzenia fitness przeniesiono plan zakupu urządzeń z paragrafu inwestycyjnego do paragrafu bieżącego - 25.051 zł.

- utworzono nowe zadanie ; " Zakup okapu wraz z montażem do świetlicy w Pietrzykowicach" - 3.830 zł,

- utworzono nowe zadanie : " Zakup ekspresu do kawy do biura rady miejskiej" - 5.500 zł.

BUR 
mgr inż. Antoni Karp