

ZARZĄDZENIE NR 697/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 i art. 259 pkt 2 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 zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 144.244.789,64 zł w tym wydatki majątkowe - 47.627.233,96 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych - 46.176.130,64 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.05.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	144 500,00	- 220,00	144 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	220,00
710	71035		Działalność usługowa	775 200,00	0,00	775 200,00
			Cmentarze	322 200,00	0,00	322 200,00
		4260	Zakup energii	700,00	10 000,00	10 700,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
			Administracja publiczna	14 138 926,28	7 000,00	14 145 926,28
		4040	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 819 218,46	0,00	11 819 218,46
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 452,00	- 7 000,00	358 452,00
75095			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 010,00	7 000,00	101 010,00
			Pozostała działalność	151 710,82	7 000,00	158 710,82
		4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	7 000,00	78 910,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 100,00	0,00	646 100,00
			Ochofnicze straże pożarne	605 600,00	0,00	605 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	- 1 050,00	95 250,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00
75495		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	- 550,00	198 450,00
			Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
			Różne rozliczenia	2 300 800,00	- 10 300,00	2 290 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	993 510,00	- 10 300,00	983 210,00
		4810	Rezerwy	843 510,00	- 10 300,00	833 210,00

BeSTia

Strona 1

Id: 8A983CAA-5350-468E-9C60-C3DAC2F047EF. Przyjęty


Strona 2

801		Oswiata i wychowanie	46 437 401,00	0,00	46 437 401,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 323 901,00	- 200 000,00	23 123 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350 600,00	- 201 250,00	9 149 350,00
	80104	Przedszkola	13 000,00	1 250,00	14 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 138 500,00	200 000,00	8 338 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 218 579,00	0,00	1 218 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	0,00	138 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	1 700,00	20 500,00
			1 700,00	- 1 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 840 928,77	0,00	23 840 928,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 250,00	- 1 400,00	400 850,00
	90004	Zakup usług pozostałych	349 900,00	- 1 400,00	348 500,00
	4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 306 188,13	2 161,00	3 308 349,13
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00	700,00	8 521,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	21 169,00	- 700,00	20 469,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	103 890,13	2 409,00	106 299,13
	4300	Zakup usług remontowych	1 650,00	120,00	1 770,00
	90095	Zakup usług pozostałych	429 173,00	- 368,00	428 805,00
	4210	Pozostała działalność	1 103 490,64	- 761,00	1 102 729,64
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 945,00	- 15,00	25 930,00
			163 045,64	- 746,00	162 299,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 723 295,92	0,00	6 723 295,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 908 385,37	4 557,00	5 912 942,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 582,02	- 4 643,00	130 939,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	9 200,00	14 700,00
	92195	Pozostała działalność	237 910,55	- 4 557,00	233 353,55
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 531,98	2 253,00	19 784,98
	4220	Zakup środków żywności	77 021,25	- 773,00	76 248,25

BeSTia

Strona 2

	4300	Zakup usług pozostałych	61 317,00	- 2 037,00	59 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 827 637,97	3 300,00	1 830 937,97
	92695	Pozostała działalność	856 522,17	3 300,00	859 822,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 456,21	778,00	176 234,21
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	700,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 620,00	5 600,00	121 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 397,64	- 2 278,00	503 119,64
		Razem:	144 244 789,64	0,00	144 244 789,64

BUHMISTRZ


PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK
Załącznik nr 2 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
			Cmentarze	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
754	75412		Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00	- 550,00	336 950,00
		6060	Ochotnicze strażne pożarne	329 000,00	- 550,00	328 450,00
801	80101		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	- 550,00	198 450,00
			Zakup torby medycznej - OSP Maikowice	4 500,00	- 550,00	3 950,00
			Oświata i wychowanie	13 363 600,00	0,00	13 363 600,00
80104	6060		Szkoły podstawowe	9 363 600,00	- 200 000,00	9 163 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350 600,00	- 201 250,00	9 149 350,00
			Adaptacja strychu w SP Maikowice oraz monitoring w SP 1	138 000,00	- 1 250,00	136 750,00
			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 250,00	14 250,00
			Zakup kosiarzek samojedznych	13 000,00	1 250,00	14 250,00
921	92109		Przedszkola	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kałatach Wrocławskich	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 530,00	5 000,00	2 058 530,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 330,00	9 200,00	2 058 530,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	9 200,00	14 700,00
92195	6060		Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup nagłośnienia do do świetlicy wiejskiej w Smolcu	0,00	4 200,00	4 200,00
			Pozostała działalność	4 200,00	- 4 200,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
			Zakup nagłośnienia do świetlicy w Smolcu	4 200,00	- 4 200,00	0,00

926		Kultura fizyczna				
	92695	Pozostała działalność		745 397,64	- 2 278,00	743 119,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 397,64	- 2 278,00	503 119,64
			Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	505 397,64	- 2 278,00	503 119,64
				14 685,00	- 2 278,00	12 407,00
		Razem		46 183 958,64	- 7 828,00	46 176 130,64

BUDMISTRZ

 mgr inż. **Artur Kopec**

Uzasadnienie

- I. Zmniejszono i zwiększono plan wydatków w ramach przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 255.730 zł.
- II. Zmniejszono rezerwę **bieżącą** o kwotę 10.300 zł i przeznaczono ją na :
 - zwiększenie środków finansowych na zadanie " Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej związanej z meldunkiem w gminie" - 7.000 zł,
 - wkład gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem , którego przedmiotem jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn. " Umiem pływać " - 3.300 zł.
- III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 7.828 zł z tego :
 - zmniejszono plan na zadaniu : " Zakup torby medycznej - OSP Małkowice" o nie wykorzystane środki i przeznaczono je na zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostek OSP ; - 550 zł,
 - zmniejszono plan na zadaniu " Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu" i przeznaczono na opłaty za media na cmentarzu w Smolcu ; -10.000 zł
 - utworzono nowe zadanie : " Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy " ; 5.000 zł
 - zmniejszono plan na zadaniu "Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych " w związku z niższymi cenami zabawek i przeznaczono je na wydatki bieżące ; - 2.278 zł.
- IV. Dokonano przeniesień w ramach zadań i wydatków inwestycyjnych kwotę 200.000 zł, z zadania ; "Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie " na zadanie "Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich".

BUDYNIENIOWY

mgr inż. Antoni Kopeć