

ZARZĄDZENIE NR 721/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 czerwca 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 zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 2.419 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 125.270.894,64 zł, w tym dochody majątkowe 10.775.019 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 2.419 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 147.948.494,64 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 50.701.515,96 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.250.412,64 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.


ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B i G z dnia 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	549 329,00	2 260,00	551 589,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 187,00	- 235,00	952,00
		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	1 187,00	- 235,00	952,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 500,00	2 495,00	11 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	2 495,00	11 995,00
			Rodzina	17 785 360,00	159,00	17 785 519,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
Razem:				125 268 475,64	2 419,00	125 270 894,64

ZASTĘPCA BURMISTRZA



mgr inż. Miłosław Reps

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 009 865,00	0,00	11 009 865,00
			Lokalny transport zbiorowy	766 500,00	0,00	766 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	229 500,00	- 147 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	147 000,00	684 000,00
752	75212		Obrona narodowa	4 600,00	1 500,00	6 100,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	1 500,00	6 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 290 500,00	- 126 500,00	2 164 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	983 210,00	- 126 500,00	856 710,00
		4810	Rezerwy	833 210,00	- 126 500,00	706 710,00
			Oświata i wychowanie	46 437 401,00	125 000,00	46 562 401,00
801	80101		Szkoły podstawowe	23 123 901,00	- 3 000,00	23 120 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 000,00	- 2 000,00	631 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 300,00	- 3 000,00	663 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 601,00	57 000,00	206 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	- 29 000,00	297 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 149 350,00	- 24 000,00	9 125 350,00
		80104	Przedszkola	8 338 500,00	90 000,00	8 428 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	- 17 000,00	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	69 000,00	145 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	30 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	8 000,00	168 000,00
80110	Gimnazja	4 596 000,00	0,00	4 596 000,00		

BeSTia

Strona 1

	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	- 300,00	176 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	842 800,00	38 000,00	880 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	760 000,00	0,00	760 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	0,00	480 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 1 350,00	218 650,00
852		Pomoc społeczna	2 962 739,00	2 260,00	2 964 999,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	151 227,00	- 235,00	150 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 163,36	- 230,30	150 933,06
	4300	Zakup usług pozostałych	63,64	- 4,70	58,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 517 912,00	0,00	1 517 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	400,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 354,00	- 400,00	85 954,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 500,00	2 495,00	53 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	2 495,00	53 995,00
855		Rodzina	19 261 560,00	159,00	19 261 719,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	159,00	159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 903 821,92	0,00	6 903 821,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 092 942,37	- 46 000,00	6 046 942,37
	4270	Zakup usług remontowych	451 150,00	- 46 000,00	405 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 843,67	- 4 100,00	69 743,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 830,00	4 100,00	1 847 930,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 000,00	46 000,00	383 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00	46 000,00
92195		Pozostała działalność	233 879,55	0,00	233 879,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	- 200,00	180,00

BeSTia

Strona 2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	- 1 300,00	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 784,98	198,00	19 982,98
	4220	Zakup środków żywności	76 248,25	702,00	76 950,25
	4260	Zakup energii	790,32	150,00	940,32
	4300	Zakup usług pozostałych	59 806,00	450,00	60 256,00
926		Kultura fizyczna	2 814 463,97	0,00	2 814 463,97
	92695	Pozostała działalność	883 348,17	0,00	883 348,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 234,21	756,00	176 990,21
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	- 756,00	8 444,00
		Razem:	147 946 075,64	2 419,00	147 948 494,64

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Mieczysław Reps



PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	13 363 600,00	0,00	13 363 600,00
			Szkoły podstawowe	9 163 600,00	- 24 000,00	9 139 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 149 350,00	- 24 000,00	9 125 350,00
			Adaptacja korzytarzy na dodatkowe pomieszczenia klasowe SP Sadków	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie	300 000,00	- 74 000,00	226 000,00
921	92109	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej i szatkownicy do warzyw do stołówki przedszkolnej	0,00	24 000,00	24 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 530,00	4 100,00	2 212 630,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 208 530,00	4 100,00	2 212 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 830,00	4 100,00	1 847 930,00	
			Rolety zewnętrzne do świetlicy w Mokronosie Dolnym	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem				49 246 312,64	4 100,00	49 250 412,64


ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Mieczysław Reps

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.654 zł** z tego na:

- dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania - 2.495 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 159 zł

i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 235 zł z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 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 406.906 zł.

III. Zmniejszono rezerwę **bieżącą** o kwotę 126.500 zł i przeznaczono ją na :

- wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie podczas rotacyjnych ćwiczeń wojskowych - 1.500 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do sali komputerowej w S P Sadków - 21.000 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Kątach Wr. w związku z planowanym otwarciem dodatkowych grup przedszkolnych - 104.000 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 4.100 zł i utworzono nowe zadanie pod nazwą " Zakup rolet zewnętrznych do świetlicy w Mokronosie Dolnym "

IV. Dokonano przeniesień w ramach zadań i wydatków inwestycyjnych kwotę 50.000 zł, z zadania ; "Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie " na zadanie " Adaptacja korytarzy na dodatkowe pomieszczenia klasowe w SP Sadków ".

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Michał Ręps