

ZARZĄDZENIE NR 738/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 27 lipca 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 97.872,54 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 125.372.903,18 zł, w tym dochody majątkowe 10.775.019 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 97.872,54 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 148.050.503,18 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 50.621.515,96 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.170.412,64 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 27.07.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 513 900,00	59 778,54	3 573 678,54
	80110		Gimnazja	26 000,00	57 673,14	83 673,14
		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	57 673,14	57 673,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 105,40	2 105,40
		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	2 105,40	2 105,40
852			Pomoc społeczna	551 589,00	38 094,00	589 683,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 800,00	6 100,00	36 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00	6 100,00	36 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	952,00	517,00	1 469,00
		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	952,00	517,00	1 469,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	24 900,00	120 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	24 900,00	120 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 042,00	6 577,00	270 619,00
		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	23 642,00	6 577,00	30 219,00
Razem:				125 275 030,64	97 872,54	125 372 903,18

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 27.07.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 255 273,06	2 200,00	13 257 473,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 157 300,00	0,00	3 157 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	30 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	- 30 000,00	281 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 239 117,00	2 200,00	7 241 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 280,00	2 200,00	146 480,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	691 600,00	30 000,00	721 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 456 000,00	- 30 000,00	1 426 000,00
710			Działalność usługowa	775 200,00	0,00	775 200,00
	71035		Cmentarze	322 200,00	0,00	322 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	2 000,00	12 700,00
750			Administracja publiczna	14 242 556,28	0,00	14 242 556,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 800,00	0,00	616 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 259,50	3 259,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 3 259,50	34 740,50
758			Różne rozliczenia	2 164 000,00	- 12 200,00	2 151 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856 710,00	- 12 200,00	844 510,00
		4810	Rezerwy	706 710,00	- 12 200,00	694 510,00
801			Oświata i wychowanie	46 562 401,00	59 778,54	46 622 179,54
	80101		Szkoły podstawowe	23 120 901,00	0,00	23 120 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	20 000,00	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 350,00	- 20 000,00	9 075 350,00
	80110		Gimnazja	4 596 000,00	57 673,14	4 653 673,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	57 102,13	92 102,13

	4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	571,01	177 271,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 257 500,00	2 105,40	1 259 605,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 084,57	7 084,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,83	2 020,83
851		Ochrona zdrowia	760 000,00	0,00	760 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	0,00	480 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 650,00	- 12 500,00	206 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 964 999,00	38 094,00	3 003 093,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 600,00	6 100,00	223 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 600,00	6 100,00	223 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 992,00	517,00	151 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 933,06	506,66	151 439,72
	4300	Zakup usług pozostałych	58,94	10,34	69,28
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	24 900,00	120 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	24 900,00	120 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 517 912,00	6 577,00	1 524 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 688,00	6 125,00	31 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 954,00	452,00	86 406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 204 876,77	0,00	23 204 876,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 309 297,13	0,00	2 309 297,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 469,00	2 440,00	22 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 247,13	- 2 440,00	104 807,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 903 821,92	10 000,00	6 913 821,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 046 942,37	- 400,00	6 046 542,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 939,02	- 400,00	130 539,02
92195		Pozostała działalność	233 879,55	10 400,00	244 279,55
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 982,98	250,00	20 232,98
	4220	Zakup środków żywności	76 950,25	2 500,00	79 450,25
	4300	Zakup usług pozostałych	60 256,00	6 250,00	66 506,00
926		Kultura fizyczna	2 814 463,97	0,00	2 814 463,97
	92601	Obiekty sportowe	1 164 615,80	- 11 000,00	1 153 615,80
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 11 000,00	109 000,00
	92695	Pozostała działalność	883 348,17	11 000,00	894 348,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 990,21	- 500,00	176 490,21
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	500,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 220,00	11 000,00	132 220,00
Razem:			147 952 630,64	97 872,54	148 050 503,18

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 27.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 845 217,00	- 30 000,00	7 815 217,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	318 000,00	- 30 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	- 30 000,00	281 000,00
			Modernizacja w budynkach komunalnych w Zabrodziu,Zachowicach i w Kątach Wr.	311 000,00	- 30 000,00	281 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 333 600,00	- 20 000,00	13 313 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 109 600,00	- 20 000,00	9 089 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 350,00	- 20 000,00	9 075 350,00
			Adaptacja korzytarzy na dodatkowe pomieszczenia klasowe SP Sadków	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 606 645,64	0,00	1 606 645,64
	92695		Pozostała działalność	526 645,64	0,00	526 645,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 645,64	0,00	526 645,64
			Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	12 407,00	2 278,00	14 685,00
			Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	514 238,64	- 2 278,00	511 960,64
Razem				49 220 412,64	- 50 000,00	49 170 412,64

UZASADNIENIE

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.872,54 zł** z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. - 517 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zg z ustawą o pomocy społecznej - 6.577 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 59.778,54 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 6.100 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 24.900 zł

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 124.299,50 zł.

III. Zmniejszono rezerwę **bieżącą** o kwotę 12.200 zł i przeznaczono ją na :

- organizację obchodów 800 lecia miejscowości Zachowice - 10.000 zł,
- zakup noclegów dla osób poszkodowanych w wyniku zawalenia dachu budynku w Czerróczycach w dniu 25.07.2017 r. - 2.200 zł

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 50.000 zł.

IV. Dokonano przeniesień w ramach zadań i wydatków inwestycyjnych kwotę 2.278 zł, z zadania ; " Montaż piłkochwyków, bramek i ogrodzeń" na zadanie " Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych ".