

ZARZĄDZENIE NR 770/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 sierpnia 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 264.378,74 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 126.482.187,92 zł, w tym dochody majątkowe 11.645.231 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 264.378,74 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 149.159.787,92 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 50.071.149,46 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 48.620.046,14 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 Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.08.2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 787 458,00 | 11 072,00 | 4 798 530,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 133 416,00 | 11 072,00 | 144 488,00 |
| | | 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 | 132 416,00 | 11 072,00 | 143 488,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 573 678,54 | 253 306,74 | 3 826 985,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 93 000,00 | 253 306,74 | 346 306,74 |
| | | 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 | 253 306,74 | 253 306,74 |
| Razem: | | | | 126 217 809,18 | 264 378,74 | 126 482 187,92 |

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kłopot

BeSTia

Strona 1

Id: D9EF8FEC-70C1-4A06-990B-3E49EF783742. Przyjęty

Strona 2

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G nr z dnia 31.08.2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 11 311 744,00 | 0,00 | 11 311 744,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 445 179,00 | 18 450,00 | 463 629,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 123 439,00 | - 18 450,00 | 6 104 989,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 760 000,00 | - 18 450,00 | 741 550,00 |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 578 756,06 | 2 600,00 | 13 581 356,06 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 567 550,00 | 2 600,00 | 7 570 150,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 146 480,00 | 2 600,00 | 149 080,00 |
| | | 750 | Administracja publiczna | 14 196 813,28 | 11 072,00 | 14 207 885,28 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 132 416,00 | 11 072,00 | 143 488,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 500,00 | 11 072,00 | 116 572,00 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 899 218,46 | - 98,00 | 11 899 120,46 | | |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 358 452,00 | - 2 500,00 | 355 952,00 | | |
| | Zakup środków żywności | 38 000,00 | - 98,00 | 37 902,00 | | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 277 390,00 | 98,00 | 277 488,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 1 750,00 | 10 250,00 | |
| | | Zakup środków żywności | 0,00 | 98,00 | 98,00 | |
| 754 | | Zakup usług pozostałych | 194 020,00 | - 1 750,00 | 192 270,00 | |
| | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 646 100,00 | 0,00 | 646 100,00 | |
| | | Ochronnicze straze pozarne | 605 600,00 | 566,50 | 606 166,50 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 250,00 | 566,50 | 95 816,50 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 14 500,00 | - 566,50 | 13 933,50 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | - 566,50 | 7 933,50 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 151 800,00 | - 2 600,00 | 2 149 200,00 | |

BeSTia

Strona 1

Id: D9E8F8EC-70C1-4A06-990B-3E49EF783742. Przyjęty

Strona 3

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 844 510,00 | - 2 600,00 | 841 910,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 694 510,00 | - 2 600,00 | 691 910,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 622 179,54 | 253 306,74 | 46 875 486,28 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 069 901,00 | 253 306,74 | 23 323 207,74 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 989,40 | 11 989,40 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 206 601,00 | 238 809,39 | 445 410,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 300,00 | 2 507,95 | 390 807,95 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 390 699,77 | 0,00 | 23 390 699,77 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 396 943,00 | 3 300,00 | 400 243,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 143,00 | 3 300,00 | 49 443,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 307 927,13 | - 1 605,00 | 2 306 322,13 |
| | 4110 | Skiadki na ubezpieczenia społeczne | 8 521,00 | - 201,00 | 8 320,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 909,00 | 201,00 | 23 110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 437,13 | 1 695,00 | 105 132,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 805,00 | - 3 300,00 | 425 505,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 301 829,64 | - 1 695,00 | 1 300 134,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 930,00 | - 945,00 | 24 985,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 299,64 | - 750,00 | 161 549,64 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 974 115,92 | 0,00 | 6 974 115,92 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 106 699,37 | - 125,00 | 6 106 574,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 539,02 | - 125,00 | 130 414,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 962,58 | 150,00 | 91 112,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 513,67 | - 150,00 | 70 363,67 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 244 416,55 | 125,00 | 244 541,55 |
| | 4110 | Skiadki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | - 180,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 570,00 | 180,00 | 4 750,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 400,00 | - 680,00 | 2 720,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 79 587,25 | 210,00 | 79 797,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 940,32 | - 150,00 | 790,32 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 506,00 | 745,00 | 67 251,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 835 833,97 | 0,00 | 2 835 833,97 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 915 718,17 | 0,00 | 915 718,17 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 358,32 | 55,00 | 9 413,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 490,21 | -55,00 | 176 435,21 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | -15 000,00 | 25 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 240,00 | 15 000,00 | 167 240,00 |
| Razem: | | | 148 895 409,18 | 264 378,74 | 149 159 787,92 |


 mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.08.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 1 646 700,00 | 2 500,00 | 1 649 200,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 588 400,00 | 2 500,00 | 1 590 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| | | | Zakupy urządzeń informatycznych | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 336 950,00 | - 566,50 | 336 383,50 |
| | | | Obrona cywilna | 8 500,00 | - 566,50 | 7 933,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | - 566,50 | 7 933,50 |
| | | | Wymiana syreny alarmowej w remizie OSP Gniewchowice | 8 500,00 | - 566,50 | 7 933,50 |
| Razem | | | | 48 618 112,64 | 1 933,50 | 48 620 046,14 |

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kępcz

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 264.378,74 zł** z tego na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 253.306,74 zł,
- dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę - 11.072 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 47.500,50 zł.

III. Zmniejszono rezerwę **bieżącą** o kwotę 1.600 zł i przeznaczono ją na zakup noclegów dla osób poszkodowanych w wyniku zawalenia dachu budynku w Czerńczycach w dniu 25.07.2017 r. - 1.600 zł

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 1.933,50 zł .

BURMISTRZ

mgr inż. Anna...