

**ZARZĄDZENIE NR 776/17**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 15 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

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 4.329,77 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 126.486.517,69 zł, w tym dochody majątkowe 11.645.231 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 4.329,77 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 149.164.117,69 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 50.036.949,46 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 48.585.846,14 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. Andrzej Jurek*

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 15.09.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 826 985,28</b>	<b>4 484,77</b>	<b>3 831 470,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	346 306,74	4 484,77	350 791,51
		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	253 306,74	4 484,77	257 791,51
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>589 683,00</b>	<b>- 2 495,00</b>	<b>587 188,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 995,00	- 2 495,00	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 995,00	- 2 495,00	9 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 479,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>9 819,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 479,00	2 340,00	9 819,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 340,00	2 340,00
<b>Razem:</b>				126 482 187,92	4 329,77	126 486 517,69

BURMISTRZ  
mgr inż. Aleksandra

BeSTia

Id: F1ABE2BD-4B91-4BA4-8E89-E2FA808B75B0. Przyjeły

Strona 1

Strona 2

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 15.09.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 311 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 311 744,00</b>
			Drogi publiczne gminne	6 104 989,00	0,00	6 104 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	20 000,00	270 000,00
700	70001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 439,00	- 20 000,00	4 693 439,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 581 356,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 581 356,06</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 157 300,00	0,00	3 157 300,00
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	8 10 000,00	30 000,00	8 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	- 30 000,00	251 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 207 885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14 207 885,28</b>
801	80101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 488,00	- 4 600,00	272 888,00
			Zakup usług pozostałych	192 270,00	- 4 600,00	187 670,00
		75095	Pozostała działalność	175 040,82	4 600,00	179 640,82
80103	80103	4430	Różne opłaty i składki	69 145,00	4 600,00	73 745,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 875 486,28</b>	<b>4 484,77</b>	<b>46 879 971,05</b>
			Szkoły podstawowe	23 323 207,74	213 984,77	23 537 192,51
80103	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	35 000,00	665 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 989,40	- 1 296,91	10 692,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 300,00	69 000,00	732 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445 410,39	25 737,27	471 147,66
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	40 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 807,95	25 044,41	415 852,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 983 050,00	18 500,00	9 001 550,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 191 900,00	63 500,00	1 255 400,00

BeSTia

Strona 1



80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	20 000,00	47 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 600,00	20 000,00	99 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	20 000,00	685 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	500,00	14 500,00
		<b>Przedszkola</b>	<b>8 428 500,00</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>8 389 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 063 200,00	-105 000,00	2 958 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 000,00	56 000,00	2 600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	5 000,00	469 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 500,00	6 800,00
		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>403 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>433 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 800,00	30 000,00	311 800,00
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 715 300,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 731 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	15 000,00	158 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	500,00	3 800,00
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>880 800,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>893 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 000,00	17 300,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 317 400,00</b>	<b>-161 500,00</b>	<b>1 155 900,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 600,00	-161 500,00	781 100,00
		<b>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</b>	<b>1 259 605,40</b>	<b>-131 500,00</b>	<b>1 128 105,40</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	-162 000,00	658 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	20 000,00	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	10 000,00	66 000,00

Bestia


Strona 2

852		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	500,00	8 700,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 003 093,00</b>	<b>-2 495,00</b>	<b>3 000 598,00</b>
	85214		Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 700,00	-2 400,00	221 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 700,00	-2 400,00	221 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 489,00	2 400,00	1 526 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 813,00	2 400,00	34 213,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 995,00	-2 495,00	51 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 995,00	-2 495,00	51 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 218 579,00</b>	<b>-2 495,00</b>	<b>1 220 919,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 479,00	2 340,00	101 819,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 340,00	2 340,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 265 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 265 855,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 500,00	0,00	4 727 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 322 700,00	-6 500,00	4 316 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	6 500,00	219 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 390 699,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23 390 699,77</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 306 322,13	0,00	2 306 322,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 132,13	2 000,00	107 132,13
		4300	Zakup usług pozostałych	425 505,00	-2 000,00	423 505,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 974 115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 974 115,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 106 574,37	0,00	6 106 574,37
		4260	Zakup energii	91 112,58	1 699,00	92 811,58
		4300	Zakup usług pozostałych	70 363,67	-1 699,00	68 664,67
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 835 833,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 833,97</b>
	92695		Pozostała działalność	915 718,17	0,00	915 718,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 413,32	600,00	10 013,32
		4220	Zakup środków żywności	9 031,00	1 000,00	10 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 240,00	500,00	167 740,00

Bestia

Strona 3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 645,64	- 2 700,00	523 945,64
		<b>Razem:</b>	149 159 787,92	4 329,77	149 164 117,69

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Antoni Kopyc

BeSTia

Strona 4

Id: F1ABE2BD-4B91-4BA4-8E89-E2FAB08B75B0. Przyjęty

Strona 6



# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 15.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 268 535,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>8 248 535,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 713 439,00	-20 000,00	4 693 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 439,00	-20 000,00	4 693 439,00
			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór etap II	784 450,00	-2 000,00	782 450,00
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 000 000,00	-26 500,00	1 973 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kęblowice, gm. Kały Wrocławskie	358 989,00	6 500,00	365 489,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 794 217,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>7 764 217,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	288 000,00	-30 000,00	258 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	-30 000,00
			Modernizacja w budynkach komunalnych w Zabrodziu,Zachowicach i w Kałach Włr.	281 000,00	-30 000,00	251 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 221 300,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>13 239 800,00</b>
			Szkoły podstawowe	8 997 300,00	18 500,00	9 015 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 983 050,00	18 500,00	9 001 550,00
			Przebudowa, utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych w SP Gniechowicach	0,00	18 500,00	18 500,00
926	92695		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 606 645,64</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>1 603 945,64</b>
			Pozostała działalność	526 645,64	-2 700,00	523 945,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 645,64	-2 700,00	523 945,64
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	511 960,64	-2 700,00	509 260,64
<b>Razem</b>				<b>48 620 046,14</b>	<b>-34 200,00</b>	<b>48 585 846,14</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Antoni Kopeć

## Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 :

**zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.824,77 zł** z tego na:

· wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 4.484,77 zł,

· zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "wyprawka szkolna" - 2.340 zł,

**zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.495 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania - 2.495 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 499.695,91 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 34.200 zł .

IV. Dokonano przeniesień w ramach zadań i wydatków inwestycyjnych kwotę 8.500 zł,:

· z zadania ; " Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice - Stary Dwór etap II" , na zadanie " Budowa drogi w m. Cesarzowice" kwotę 2.000 zł,

· z zadania "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe " , na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Kębłowice , gm. Kąty Wrocławskie" kwotę 6.500 zł

BURMISTRZ  
*mgr inż. Antoni Kopeć*