

ZARZĄDZENIE NR 835/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 listopada 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. 2017 poz. 2077 tekst jednolity, art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875), 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 152.342 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 125.444.869,81 zł, w tym dochody majątkowe 8.697.679,54 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 152.342 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 148.122.469,81 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 48.269.579,46 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.818.476,14 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 Waldemar Łopaciński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.11.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 601 777,00	46 001,00	3 647 778,00
			Urzędy wojewódzkie	168 616,00	46 001,00	214 617,00
852	85213	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	167 616,00	46 001,00	213 617,00
			Pomoc społeczna	566 198,00	32 758,00	598 956,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 510,00	2 815,00	54 325,00
		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	38 910,00	2 498,00	41 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	317,00	12 917,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 100,00	7 000,00	48 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	7 000,00	48 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 923,00	22 943,00	298 866,00
		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	35 523,00	- 857,00	34 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	23 800,00	264 200,00
855	85502		Rodzina	19 088 933,33	73 583,00	19 162 516,33
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 955,48	73 263,00	5 205 218,48
		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	5 088 261,00	73 263,00	5 161 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	320,00	479,00
		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	159,00	320,00	479,00
Razem:				125 292 527,81	152 342,00	125 444 869,81

BeSTia

BURMISTRZ Strona 1

Id: E802757C-F82B-469E-B53A-CF8C9B856471. Przyjęty

Strona 2

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.11.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	13 488 821,06	77 910,00	13 566 731,06	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 333 900,00	0,00	3 333 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 17 000,00	8 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	34 000,00	124 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	3 000,00	16 500,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 285 741,00	77 910,00	7 363 651,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 800,00	- 115 600,00	89 200,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 424,00	- 230 000,00	821 424,00	
		750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00	453 510,00
	Administracja publiczna			3 060 400,00	- 30 000,00	3 030 400,00	
75011	Urzędy wojewódzkie			13 053 433,28	46 001,00	13 099 434,28	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			167 616,00	46 001,00	213 617,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 572,00	42 617,00	180 189,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 044,00	3 384,00	23 428,00	
4300	Zakup usług pozostałych			616 800,00	- 11 500,00	605 300,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			34 740,50	- 6 500,00	28 240,50	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 000,00	- 5 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 731 739,46	11 500,00	10 743 239,46	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 918 500,00	108 000,00	5 026 500,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			884 300,00	- 30 000,00	854 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000,00	- 6 500,00	17 500,00	
			199 400,00	9 000,00	208 400,00		

4220	Zakup środków żywności	37 902,00	- 8 000,00	29 902,00
4300	Zakup usług pozostałych	909 057,00	- 20 000,00	889 057,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	1 000,00	47 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 280,00	- 22 000,00	130 280,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 900,00	0,00	1 005 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	- 10 000,00	680 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	8 000,00	64 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 300,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	300,00	11 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 100,00	0,00	649 100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	612 086,50	0,00	612 086,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 736,50	- 3 000,00	98 736,50
4260	Zakup energii	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 100,00	21 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	- 1 800,00	19 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 500,00	11 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
758	Różne rozliczenia	2 119 200,00	- 77 910,00	2 041 290,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	811 910,00	- 77 910,00	734 000,00
4810	Rezerwy	661 910,00	- 77 910,00	584 000,00
801	Oświata i wychowanie	46 744 621,09	0,00	46 744 621,09
80101	Szkoły podstawowe	23 642 992,51	313 400,00	23 956 392,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457 000,00	126 000,00	8 583 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 000,00	54 000,00	1 625 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 100,00	73 600,00	854 700,00
4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	21 000,00	207 000,00

BeSTia

Strona 2

4280	Zakup usług zdrowotnych		26 300,00	2 400,00	28 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		413 852,36	- 5 000,00	408 852,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		461 000,00	31 400,00	492 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 242 400,00	- 4 100,00	1 238 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 000,00	5 000,00	59 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		60 000,00	- 15 500,00	44 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 300,00	6 400,00	52 700,00
80104	Przedszkola		8 397 000,00	22 000,00	8 419 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 700,00	5 000,00	71 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600 000,00	15 000,00	2 615 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		201 000,00	- 7 800,00	193 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	1 500,00	146 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		47 000,00	3 500,00	50 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 700,00	4 800,00	169 500,00
80110	Gimnazja		4 425 523,18	- 201 500,00	4 224 023,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 000,00	- 21 500,00	93 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 737 000,00	- 180 000,00	2 557 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 731 800,00	- 2 000,00	1 729 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	- 600,00	1 900,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		115 000,00	0,00	115 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	- 1 500,00	45 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 000,00	1 500,00	64 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		892 800,00	10 200,00	903 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 000,00	5 000,00	263 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	3 000,00	48 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	600,00	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 700,00	1 600,00	9 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 053 900,00	- 140 000,00	913 900,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 100,00	- 140 000,00	641 100,00
80195		Pozostała działalność	3 586 600,00	2 000,00	3 588 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	760 000,00	0,00	760 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	0,00	480 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	- 22 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	22 900,00	158 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 044 608,00	32 758,00	3 077 366,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 510,00	2 815,00	54 325,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 510,00	2 815,00	54 325,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 500,00	7 000,00	232 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 500,00	7 000,00	232 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 193,00	22 943,00	1 555 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 517,00	- 563,30	38 953,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	23 800,00	933 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 406,00	- 293,70	86 112,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 075,00	0,00	1 225 075,00
85401		Świetlice szkolne	940 500,00	4 900,00	945 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	4 900,00	46 700,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 600,00	- 4 900,00	128 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	- 3 100,00	12 900,00

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	- 1 800,00	2 100,00
		Rodzina	20 555 438,85	73 583,00	20 629 021,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 761,00	73 263,00	5 241 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 686 337,00	68 500,00	4 754 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 124,00	4 763,00	28 887,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	320,00	479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	320,00	479,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 838 285,77	0,00	22 838 285,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 661 000,00	14 000,00	11 675 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	243 396,68	14 000,00	257 396,68
		Pozostała działalność	1 281 434,64	- 14 000,00	1 267 434,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 985,00	- 14 000,00	26 985,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 758 989,92	0,00	6 758 989,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 887 783,37	0,00	5 887 783,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 357,02	25 000,00	169 357,02
	4270	Zakup usług remontowych	405 150,00	- 29 000,00	376 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 230,67	4 000,00	77 230,67
926		Kultura fizyczna	2 872 148,97	0,00	2 872 148,97
92601		Obiekty sportowe	1 237 890,80	0,00	1 237 890,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,80	- 0,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00	0,80	18 180,80
Razem:			147 970 127,81	152 342,00	148 122 469,81

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 118 902,00	- 30 000,00	8 088 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 046 217,00	- 30 000,00	5 016 217,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 400,00	- 30 000,00	3 030 400,00
			Zakup gruntów	3 060 400,00	- 30 000,00	3 030 400,00
750			Administracja publiczna	438 319,00	- 22 000,00	416 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 019,00	- 22 000,00	358 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 280,00	- 22 000,00	130 280,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu	66 000,00	- 22 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 383,50	- 4 000,00	332 383,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 450,00	- 4 000,00	324 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
			modernizacja remiz OSP Gniechowice i Smolec	130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
Razem				46 874 476,14	- 56 000,00	46 818 476,14

BURMISTRZ

www.gmina-smolec.pl

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 153.199 zł** z tego na :

·uzupełnienie dotacji dla JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych -46.001 zł ,

·opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 2.815 zł ,

·dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 7.000 zł,

·wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego - 23.800 zł,

·realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 73.263 zł ,

·realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 320 zł,

zmniejsza się planu dochodów o kwotę 857 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 857 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 1.080.010,80 zł.

III. Zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 77.910 zł i przeznaczono ją na wypłatę odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Kąty Wrocławskie -

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 56.000 zł.

BURMISTRZ





KARTA INFORMACYJNA

Wydział Finansowy

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu, która wytworzyła lub przechowuje informację publiczną podlegającą publikacji na stronie BIP

Tytuł informacji (czego dotyczy):

Zarządzenie Burmistrza nr 835/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Sugerowane miejsce publikacji informacji na stronie BIP:

Rejestr Zarządzeń Burmistrza roku 2017

Informację wytworzył(a) (imię i nazwisko):

Antoni Kopec

Data wytworzenia informacji (podpisania dokumentu) ; 30.11.2017

Informację zatwierdził(a) do publikacji w BIP (imię i nazwisko):

Data zatwierdzenia informacji: 2017-11-30

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy
Kierownik Wydz. Finansowego
mgr Małgorzata Komarnicka

.....
Podpis osoby zatwierdzającej informację

Informację otrzymał do zamieszczenia w BIP (imię i nazwisko):

Anna Dębicka

Data przekazania informacji redaktorowi BIP: 2017-12-05

.....
Podpis osoby wprowadzającej informację na stronę BIP

Uwagi: