

ZARZĄDZENIE NR 90/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCLAWSKIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077 tekst jednolity ze zm.), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie - uchwała budżetowa gminy na rok 2019, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 2.097 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 143.627.074 zł w tym dochody majątkowe 11.124.329 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 2.097 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 165.863.074 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.258.699 zł. z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 53.158.699 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Łukasz Zbrozeczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.03.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00	500,00	5 019,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
852	85219	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	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	541 006,00	1 597,00	542 603,00
			Ośrodki pomocy społecznej	243 066,00	1 597,00	244 663,00
			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	2 666,00	1 597,00	4 263,00
Razem:				143 624 977,00	2 097,00	143 627 074,00

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozarczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 29.03.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	13 013 852,40	0,00	13 013 852,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 194 318,19	0,00	10 194 318,19
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 350,00	-20 000,00	457 350,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,00	418,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 097,81	23 500,00	977 597,81
			Ochotnicze straże pożarne	887 700,00	23 500,00	911 200,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 743 739,00	-30 969,00	1 712 770,00
			Rezerwy ogólne i celowe	658 470,00	-30 969,00	627 501,00
			Rezerwy	518 570,00	-30 969,00	487 601,00
851	85154		Ochrona zdrowia	848 311,00	7 469,00	855 780,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 311,00	7 469,00	585 780,00
			Zakup usług pozostałych	210 311,00	7 469,00	217 780,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 914 368,00	1 597,00	3 915 965,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 382 488,00	1 597,00	2 384 085,00
			Świadczenia społeczne	19 426,00	1 573,00	20 999,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 292,00	24,00	103 316,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 918 681,91	0,00	33 918 681,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 791 270,00	0,00	12 791 270,00
				2 500,00	-345,00	2 155,00

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	75 770,00	345,00	76 115,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	508 179,12	0,00	508 179,12
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 190,00	-5 000,00	370 190,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 075 616,66	0,00	11 075 616,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	392,00	3 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	-392,00	38 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 938,67	5 000,00	124 938,67
	4300	Zakup usług pozostałych	966 420,99	-5 000,00	961 420,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 385 084,35	0,00	9 385 084,35
	92195	Pozostała działalność	474 620,76	0,00	474 620,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	1 700,00	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 245,38	319,00	82 564,38
	4300	Zakup usług pozostałych	150 780,00	-2 019,00	148 761,00
		Razem:	165 860 977,00	2 097,00	165 863 074,00

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozarczyk

Uzasadnienie

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- a) o kwotę 1.597 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.
- b) o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na transport dokumentacji z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w 2018 r., z Urzędu Miasta i Gminy do Archiwum Państwowego.

Dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków budżetu gminy na podstawie:

1. Wniosku wydziału OR o przeniesienie:

- a) kwoty 7.469 zł z rezerwy budżetowej na usługi pozostałe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- pozostałość niewykorzystanych środków z 2018 roku,
 - b) kwoty 345 zł z planowanego kupna kabiny przenośnej TOI TOI w Samotworze na usługę jej transportu ,
 - c) kwoty 392 zł z kosztów wynagrodzenia zleceniobiorcy za koszenie terenów zielonych w Wojtkowicach na składki pracodawcy związane z wykonywaną z umową,
 - d) kwoty 319 zł z usługi transportu i znakowania namiotów w miejscowości Wszemilowice na zakup namiotów,
 - e) kwoty 1.700 zł z usługi organizacji warsztatów fotograficznych w sołectwie Smolec Zatorze na wynagrodzenia bezosobowe. Przeniesienie spowodowane jest zorganizowaniem warsztatów przez osobę fizyczną, a nie jak pierwotnie zaplanowano przez firmę.
2. Wniosku wydziału PiO o przeniesienie kwoty 20.000 zł z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne na koszty opłaty komorniczej.
3. Wniosku wydziału SO o przeniesienie kwoty 23.500 zł z rezerwy budżetowej na usługi w zakresie Ochotniczych Straż Pożarnych,
4. Wniosku wydziału SO o przeniesienie kwoty 30.000 zł na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Zachowice. Kwota pierwotnie zaplanowana była jako dotacja celowa, jednak na wniosek OSP Zachowice została przeniesiona.
5. Wniosku wydziału OSiR o przeniesienie:
- a) kwoty 5.000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup żywności w związku z organizacją spotkania uczestników biorących udział w wiosennej akcji sprzątnięcia gminy.
 - b) kwoty 5.000 z zakupu usług pozostałych na zakup ławek na ulice Mireckiego, Brzozową i Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich.