

ZARZĄDZENIE NR 109/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 kwietnia 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 554.281,95 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 144.188.855,95 zł w tym dochody majątkowe 11.124.329 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 554.281,95 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 166.424.855,95 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.264.199 zł. z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 53.164.199 zł. Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2019 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Łukasz Zbroszczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.04.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	499 975,95	499 975,95
			Pozostała działalność	0,00	499 975,95	499 975,95
751	75113	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	499 975,95	499 975,95
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 019,00	23 706,00	28 725,00
801	80104		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 706,00	23 706,00
		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	0,00	23 706,00	23 706,00
854	85415		Oświata i wychowanie	3 492 424,00	22 449,00	3 514 873,00
			Przedszkola	2 040 700,00	22 449,00	2 063 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 700,00	22 449,00	1 379 149,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 151,00	8 151,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 151,00	8 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 151,00	8 151,00
Razem:				143 634 574,00	554 281,95	144 188 855,95

BURMISTRZ
Łukasz Zbrozarczyk

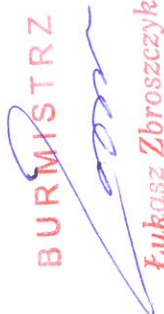
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 30.04.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	990 780,00	499 975,95	1 490 755,95
			Pozostała działalność	0,00	499 975,95	499 975,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 391,65	8 391,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 411,80	1 411,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490 172,50	490 172,50
750	75085		Administracja publiczna	13 007 652,40	0,00	13 007 652,40
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 300,00	0,00	1 380 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-1 600,00	57 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 600,00	41 600,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 019,00	23 706,00	28 725,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 706,00	23 706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 193,00	6 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	152,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 752,00	8 752,00
			Oświata i wychowanie	49 958 829,00	22 449,00	49 981 278,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 474 300,00	94 449,00	30 568 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000,00	22 449,00	14 022 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 000,00	-14 320,00	875 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00	13 320,00	728 320,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	1 000,00	34 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	72 000,00	552 000,00		
80104	Przedszkola	9 328 929,00	0,00	9 328 929,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	-1 600,00	237 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	1 600,00	98 600,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 223 700,00	-72 000,00	2 151 700,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 828 200,00	-72 000,00	1 756 200,00		

BeSTia

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 000,00	8 151,00	1 521 151,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	8 151,00	28 151,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 151,00	28 151,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 919 446,91	0,00	33 919 446,91
	90095	Pozostała działalność	4 16 816,13	0,00	4 16 816,13
	4300	Zakup usług pozostałych	198 311,13	12 000,00	210 311,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 105,00	-12 000,00	103 105,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 402 583,35	0,00	9 402 583,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 112 243,59	0,00	8 112 243,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 296,27	-26,00	192 270,27
	4260	Zakup energii	135 066,56	250,00	135 316,56
	4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	-224,00	60 126,00
Razem:			165 870 574,00	554 281,95	166 424 855,95

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyk

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia BMIIG z dnia 30.04.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 606 362,00	- 12 000,00	23 594 362,00
			Pozostała działalność	115 105,00	- 12 000,00	103 105,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 105,00	- 12 000,00	103 105,00
			Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyc i Zachowic	70 105,00	- 12 000,00	58 105,00
Razem				53 176 199,00	- 12 000,00	53 164 199,00

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozarczyk

UZASADNIENIE

- I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2019 **zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 554 281,95 zł** z tego na :
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę 499 975,95 zł
 - realizację zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 23 706 zł,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 22 449 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 8 151 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosku ZOJO o przeniesienie kwoty:
 - a) 1.600 zł z niewykorzystanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zakup licencji na aplikację Planowanie Arkusza Organizacji i Budżetu Szkoły (PABS) na potrzeby ZOJO,
 - b) 14.320 zł z niewykorzystanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z tego na zakup sześciu licencji na aplikację PABS dla szkół podstawowych (+ 9.600 zł), na wkład finansowy dla SP nr 1 w Kątach Wrocławskich w związku z realizacją rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" (+ 3.720 zł) oraz na badania okresowe pracowników w SP w Małkowicach (+1.000 zł),
 - c) 1.600 zł z niewykorzystanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zakup licencji na aplikację PABS dla przedszkola w Kątach Wrocławskich,
 - d) 72.000 zł z zakupu usług pozostałych na zapłatę za wynajem basenu dla sześciu szkół podstawowych.
2. Dokonując przeniesienia kwoty 5.000 zł między rozdziałami w związku z mylnym zakwalifikowaniem wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
3. Na podstawie wniosku wydziału OR o przeniesienie:
 - a) kwoty 224 zł z usług pozostałych na zapłatę za dostawę wody w świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach,
 - b) kwoty 26 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na dostawę wody w świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach,
 - c) kwoty 12.000 zł z paragrafu inwestycyjnego na zakup usług pozostałych, związku z zakupem przez sołectwo Bogdaszowice tańszej altany niż z pierwotnie zaplanowano.