

ZARZĄDZENIE NR 144/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz 506) oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr III/17/18 z dnia 2019 roku w sprawie - uchwała budżetowa na rok 2019, **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zwiększając go o kwotę 52.463,82 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 144.288.582,77 zł, w tym dochody majątkowe 11.124.329 zł zgodnie z załącznikami nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zwiększając go o kwotę 52.463,82 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 166.524.582,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 53.358.199 zł.

§ 2. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Łukasz Zbroszczyk


Łukasz Zbroszczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 975,95	17 873,82	517 849,77
	01095		Pozostała działalność	499 975,95	17 873,82	517 849,77
600	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	499 975,95	17 873,82	517 849,77
			Transport i łączność	1 007 517,00	45 090,00	1 052 607,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 100,00	45 090,00	305 190,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00	45 090,00	205 190,00
852			Pomoc społeczna	546 866,00	- 10 500,00	536 366,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00	- 10 500,00	26 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	- 10 500,00	26 000,00
Razem:				144 236 118,95	52 463,82	144 288 582,77

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 490 755,95	17 873,82	1 508 629,77
			Pozostała działalność	499 975,95	17 873,82	517 849,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 391,65	311,47	8 703,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,80	39,00	1 450,80
		4430	Różne opłaty i składki	490 172,50	17 523,35	507 695,85
600	60014		Transport i łączność	12 831 991,69	45 090,00	12 877 081,69
			Drogi publiczne powiatowe	560 100,00	45 090,00	605 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00	45 090,00	205 190,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 725,00	0,00	71 725,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 706,00	0,00	66 706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193,00	4 857,00	11 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	831,00	1 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	118,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 152,00	-4 806,00	1 346,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 520,81	0,00	1 030 520,81
		4220	Ochotnicze straże pożarne	965 200,00	0,00	965 200,00
		4270	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 711 670,00	-14 000,00	1 697 670,00
			Rezerwy ogólne i celowe	626 401,00	-14 000,00	612 401,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 900,00	-14 000,00	125 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	49 981 278,00	14 000,00	49 995 278,00
			Szkoły podstawowe	30 568 749,00	14 000,00	30 582 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	14 000,00	7 514 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 934 900,00	15 000,00	2 949 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00	15 000,00	24 400,00
80104	Przedszkola	9 328 929,00	0,00	9 328 929,00		

BeSTia

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 400,00	-7 200,00	230 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	7 200,00	167 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	418 000,00	-15 000,00	403 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	3 920 228,00	-10 500,00	3 909 728,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 500,00	-10 500,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 500,00	-10 500,00	175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 019 446,91	0,00	34 019 446,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	507 429,12	0,00	507 429,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 630,00	-100,00	27 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 440,00	100,00	369 540,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 076 381,66	0,00	11 076 381,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	280,00	4 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 599,67	320,00	124 919,67
	4300	Zakup usług pozostałych	961 991,99	-600,00	961 291,99
926		Kultura fizyczna	5 327 281,32	0,00	5 327 281,32
	92601	Obiekty sportowe	3 343 377,00	-50 000,00	3 293 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 877,00	-50 000,00	2 987 877,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 148 000,00	50 000,00	1 198 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
92695		Pozostała działalność	835 904,32	0,00	835 904,32
	4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	-800,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 692,72	-2 650,00	187 042,72
	4300	Zakup usług pozostałych	267 826,00	3 450,00	271 276,00
		Razem:	166 472 118,95	52 463,82	166 524 582,77

BURMISTRZ
Lubasz Zbroszczyk

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	139 900,00	- 14 000,00	125 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	139 900,00	- 14 000,00	125 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 900,00	- 14 000,00	125 900,00
			Rezerwa inwestycyjna	139 900,00	- 14 000,00	125 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 008 100,00	14 000,00	8 022 100,00
			Szkoły podstawowe	7 500 000,00	14 000,00	7 514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	14 000,00	7 514 000,00
926	92601		Wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach świetlic szkolnych w SP1 w Kątach Wrocławskich	0,00	14 000,00	14 000,00
			Kultura fizyczna	3 960 377,00	0,00	3 960 377,00
			Obiekty sportowe	3 336 877,00	- 50 000,00	3 286 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 877,00	- 50 000,00	2 987 877,00
92605			Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu OSA w m. Strzeganiuwice	110 000,00	50 000,00	160 000,00
Razem				53 258 199,00	0,00	53 258 199,00

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozarczyk

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków (realizacja GOPS) na zasiłki okresowe 10.500 zł, oraz zwiększa na wypłatę akcyzy dla rolników 17.873,77 zł
2. Na podstawie aneksu do porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu na utrzymanie zimowe dróg i ścinę poboczy zwiększa się dochody i wydatki w tym zakresie o kwotę 45.090 zł.
3. W związku z zakończeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego dokonuje się zmian w planie pomiędzy paragrafami 5.806 zł
3. Na podstawie wniosku ZOJO zmniejsza się plan dotacji przeznaczony w budżecie na „inne formy wychowania przedszkolnego”, a zwiększa plan dotacji na "oddziały przedszkolne". Są to dotacje dla innych realizujących powyższe zadania. 15.000 zł,
4. Na podstawie wniosku Sołectwa Zabrodzie przenosi się niewykorzystane środki z funduszu sołectkiego z zadania usługa karczowania i usuwania samosiejek na terenach zielonych i przeznacza na zadanie zakup materiału nasadzeniowego na tereny zielone w sołectwie 600 zł,
5. Na podstawie wniosku Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich przenosi niewykorzystane środki z funduszu osiedlowego z zadania zakup koszy na zadanie montaż psich stacji. 100 zł.,
6. Na wniosek Osiedla nr 1 zmniejsza się plan na zakup pucharów, a zwiększa plan zakupu urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych 800 zł oraz zmniejsza zakup bramek na boisko, a przeznacza na wykonanie podłoża pod garaż i altanę 3.450 zł,
7. Na podstawie wniosku RS Krzeptów dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłatę składek od umowy zlecenia 280 zł.
8. W związku z potrzebą zakupu wody mineralnej dla członków OSP działających na terenie gminy zmniejsza się plan remontów, a wprowadza plan na zakup żywności 1.500 zł.
9. W związku z wysokimi temperaturami zmniejsza się rezerwę inwestycyjną i przeznacza na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlic w SP 1 w Kątach Wrocławskich 14.000 zł..
10. W związku z koniecznością wymiany wentylatora dachowego w przedszkolu w Smolcu dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami 7.200 zł.