

ZARZĄDZENIE NR 155/1/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 27 grudnia 2018 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 4.124 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 146.175.459,30 zł, w tym dochody majątkowe 12.965.919,53 zł zgodnie z załącznikami nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zwiększając go o kwotę 4.124 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 168.411.459,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 54.725.789,53 zł

3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 3 do zarządzenia. Plan po zmianach wynosi 54.625.789,53 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Łukasz Zbroszczyk

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 28.06.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 970 600,00	4 124,00	18 974 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 000,00	4 124,00	4 808 124,00
		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	4 744 000,00	4 124,00	4 748 124,00
Razem:				146 171 335,30	4 124,00	146 175 459,30

BURMISTRZ
Łukasz Zbrozarczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 28.06.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	43 000,00	70,21	43 070,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	-500,00	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	-72,44	1 817,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	-21,52	248,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	-700,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-974,96	5 125,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	2 661,67	4 007,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-462,96	137,04
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 120,81	50 000,00	1 099 120,81
			Ochotnicze strażne pożarne	965 200,00	74 200,00	1 039 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	74 200,00	324 200,00
		75414	Obrona cywilna	11 500,00	-6 900,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 900,00	1 100,00
		75495	Pozostała działalność	52 420,81	-17 300,00	35 120,81
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,81	-2 800,00	200,81
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 420,00	-11 900,00	26 520,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 697 670,00	-64 500,00	1 633 170,00
			Rezerwy ogólne i celowe	612 401,00	-64 500,00	547 901,00
		4810	Rezerwy	486 501,00	-14 500,00	472 001,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 900,00	-50 000,00	75 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	50 059 640,00	0,00	50 059 640,00
			Szkoły podstawowe	30 687 111,00	0,00	30 687 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00	0,00	7 514 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 909 728,00	14 500,00	3 924 228,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 388 348,00	14 500,00	2 402 848,00

BeSTia

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	14 500,00	40 000,00
855			Rodzina	20 708 900,00	4 124,00	20 713 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 000,00	4 124,00	4 867 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 405 400,00	4 000,00	4 409 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	124,00	34 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 196 696,91	0,00	34 196 696,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	507 429,12	0,00	507 429,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	15 000,00	42 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 540,00	-15 000,00	354 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 394 033,35	0,00	9 394 033,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 110 293,59	0,00	8 110 293,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 770,27	-350,00	190 420,27
		4260	Zakup energii	135 316,56	350,00	135 666,56
	92195		Pozostała działalność	478 239,76	0,00	478 239,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	107,00	607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-107,00	17 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 445,38	-200,00	83 245,38
		4300	Zakup usług pozostałych	145 414,00	200,00	145 614,00
Razem:				168 407 335,30	4 124,00	168 411 459,30

BURMISTRZ
Eugeniusz Zimochowski

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 28.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000,00	74 200,00	342 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 000,00	74 200,00	342 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	74 200,00	324 200,00
			Zakup małego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gniechowice	250 000,00	74 200,00	324 200,00
758			Różne rozliczenia	125 900,00	- 50 000,00	75 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 900,00	- 50 000,00	75 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 900,00	- 50 000,00	75 900,00
			Rezerwa inwestycyjna	125 900,00	- 50 000,00	75 900,00
Razem				54 601 589,53	24 200,00	54 625 789,53

BURMISTRZ
Lukasz Zbrozczyk

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

DOCHODY

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków (realizacja GOPS) na świadczenie z programu „Za życiem” +4.124 zł, (4.000 zł zasiłek, 124 zł koszty obsługi)

WYDATKI

1. Na wniosek GOPS zwiększa się środki rezerwy budżetowej na zwiększenie planu zapłaty składek na PEFRON w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników + 14.500 zł,
2. Na wniosek wydz. OSiR zmniejsza się plan z zakupu usług z oczyszczania miasta - 15.000 zł, a zwiększa zakup koszy do segregacji śmieci przy wiatkach turystycznych + 15.000 zł,
3. Na wniosek Osiedla nr 1 zmniejsza się plan na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia -107 zł, a zwiększa plan na opłatę składek ZUS od tych umów +107 zł,
4. Na wniosek RS Zachowice zmniejsza się plan na wyposażenie świetlicy - 350 zł, a przeznacza na opłatę za dostawę za wody +350 zł,
5. Na wniosek RS Mokronos Górny zmniejsza się plan zakupu działalności pozostałej -200 zł, a przeznacza na wynajem toalet na imprezy + 200 zł.
6. Na wniosek wydziału SO zmniejsza się wydatki na pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa - 24.200 zł i zasila plan zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Gniechowice + 24.200 zł oraz zmniejsza się rezerwę inwestycyjną - 50.000 zł i zwiększa plan zakupu tego samochodu + 50.000 zł.
7. Na wniosek wydziału FN zmniejsza się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów zlecenia i zakupu materiałów dotyczących wyborów do PE (-2731,88 zł) i przeznacza się je na pokrycie wydatków związanych z tymi wyborami na zakup usług pozostałych oraz diet (+2731,88 zł).