

ZARZĄDZENIE NR 176/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 1 sierpnia 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. 1 i 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 222.598,37 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 146.398.057,67 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 222.598,37 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 168.634.057,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 54.715.789,53 zł

3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 3 do zarządzenia. Plan po zmianach wynosi 54.615.789,53 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

~~BURMISTRZ~~

Łukasz Zbroszczyk

Łukasz Zbroszczyk

spr. dor

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 01.08.2019 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	3 521 035,00	215 829,37	3 736 864,37
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 829,37	215 829,37
		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	215 829,37	215 829,37
852	85215		Pomoc społeczna	536 366,00	6 449,00	542 815,00
			Dotatki mieszkaniowe	340,00	606,00	946,00
		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	340,00	606,00	946,00
			Ośrodki pomocy społecznej	248 926,00	4 263,00	253 189,00
		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	8 526,00	4 263,00	12 789,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 600,00	1 580,00	33 180,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 600,00	1 580,00	33 180,00
			Rodzina	18 974 724,00	320,00	18 975 044,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	320,00	320,00
	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	320,00	320,00	
Razem:				146 175 459,30	222 598,37	146 398 057,67

BURMISTRZ
Lukasz Zbroszczyk

spr. dor

BeSTia

Id: 9CC3D14F-9C14-4C2C-A8F3-246338C8CF3A. Podpisany

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 01.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 987 652,40	0,00	12 987 652,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 174 318,19	0,00	10 174 318,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 350,00	-45 000,00	412 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	45 000,00	892 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 700,18	0,00	300 700,18
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-500,00	199 500,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 099 120,81	0,00	1 099 120,81
			Pozostała działalność	35 120,81	0,00	35 120,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,81	5 800,00	6 000,81
801		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	-5 800,00	20 720,00
	80101		Oświata i wychowanie	50 059 640,00	215 829,37	50 275 469,37
			Szkoły podstawowe	30 687 111,00	0,00	30 687 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 000,00	5 000,00	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 162,00	-5 000,00	553 162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 949 900,00	0,00	2 949 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00	-7 000,00	79 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00	-21 500,00	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 500,00	73 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 829,37	215 829,37
852		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 390,24	18 390,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195 302,25	195 302,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 136,88	2 136,88
	85214		Pomoc społeczna	3 924 228,00	6 449,00	3 930 677,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	-1 500,00	173 500,00
	85215		Świadczenia społeczne	175 000,00	-1 500,00	173 500,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	90 340,00	606,00	90 946,00

SP

BeSTia

BURMISTRZ



Łukasz Zbrozarczyk

Strona 1 z 3

	3110	Świadczenia społeczne	90 333,20	593,88	90 927,08
	4300	Zakup usług pozostałych	6,80	12,12	18,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 402 848,00	5 763,00	2 408 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	4 200,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 378,00	63,00	103 441,00
85230		Różne opłaty i składki	800,00	1 500,00	2 300,00
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	53 600,00	1 580,00	55 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	1 580,00	55 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 521 151,00	0,00	1 521 151,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 000,00	5 000,00
85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
855		Rodzina	20 713 024,00	320,00	20 713 344,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00	0,00	13 378 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-1 280,00	7 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 280,00	19 280,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 124,00	0,00	4 867 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 140,00	12 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	1 140,00	211 140,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	320,00	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 196 696,91	0,00	34 196 696,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi	507 429,12	-300,00	507 129,12
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	-300,00	42 230,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 976 881,66	300,00	10 977 181,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 019,67	300,00	124 319,67
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	292,00	8 110 585,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,36	400,00	2 680,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,40	1 692,00	26 942,40
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 420,27	-1 800,00	188 620,27
	4210	Pozostała działalność	478 239,76	-292,00	477 947,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 893,00	-792,00	17 101,00
	4220	Zakup środków żywności	98 613,70	500,00	99 113,70
926		Kultura fizyczna	5 697 481,32	0,00	5 697 481,32

BURMISTRZ
Łukasz Zbrozarczyk

BeSTia
sporządzone

92695		Pozostała działalność	836 104,32	0,00	836 104,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 242,72	10 000,00	197 242,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	-10 000,00	303 500,00
Razem:			168 411 459,30	222 598,37	168 634 057,67

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyk

BeSTia



Strona 3 z 3

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 01.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 330 377,00	- 10 000,00	4 320 377,00
	92695		Pozostała działalność	313 500,00	- 10 000,00	303 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	- 10 000,00	303 500,00
			Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	171 200,00	- 10 000,00	161 200,00
Razem				54 625 789,53	- 10 000,00	54 615 789,53

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozarczyk

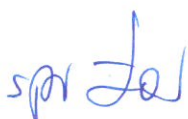
UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego:

- 1) zwiększa się plan dotacji o kwotę 215.829,37 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.14.2019 z 09.07.2019 r.);
- 2) zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.580 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.248.2019.EC z 12.07.2019 r.);
- 3) zwiększa się plan dotacji o kwotę 320 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.259.2019.HS z 15.07.2019 r.);
- 4) zwiększa się plan dotacji o kwotę 606 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał br. (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2019.KSz z 08.07.2019 r.);
- 5) zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.263 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.311.263.2019.JJ z 18.07.2019 r.).

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy:

- 1) Na podstawie wniosku GOPS o przeniesienie:
 - a) 1.500 zł z zasiłków okresowych na pokrycie opłat i składek w GOPS,
 - b) 1.140 zł ze świadczeń rodzinnych z niewykorzystanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych na opłacenie składek ZUS,
 - c) 1.280 zł ze świadczeń wychowawczych z niewykorzystanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych na opłacenie składek ZUS.
- 2) Na podstawie wniosku wydziału GK w ramach promocji gminy o przeniesienie:
 - a) 500 zł z usług pozostałych na zakup środków żywności dla przedstawicieli gmin partnerskich.
- 3) Dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z rozdziału 85495 do 85446 w związku z mylnym zakwalifikowaniem umów zleceń w ramach ww. rozdziałów.
- 4) Na podstawie wniosku wydziału SO o przeniesienie:
 - a) 10.000 zł z zakupu usług na zakup paliwa dla jednostek OSP,
 - b) 1.000 zł z zakupu usług na opłacenie składek ZUS od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.
- 5) Na podstawie wniosku Sekretarza Gminy o przeniesienie:
 - a) 45.000 zł z wynagrodzenia rocznego na zakup usług prawnych.
- 6) Na podstawie wniosku OR o przeniesienie:
 - a) kwoty 1400 zł - Sołectwo Sośnica przenosi niewykorzystane środki przeznaczone na zakup stołów do świetlicy wiejskiej na rzecz organizacji imprezy dożynkowej organizowanej przez mieszkańców sołectwa. Kwotę 900 zł przeznacza się na oprawę muzyczną i animacje świadczone przez osoby fizyczne. Natomiast kwotę 500 zł na zakup artykułów żywnościowych.
 - b) kwoty 300 zł - Sołectwo Krzeptów przenosi środki przeznaczone na zakup worków na śmieci na rzecz zakupu gazonów i materiału nasadzeniowego na tereny zielone w sołectwie.
 - c) kwoty 400 zł - Sołectwo Kamionna przenosi część środków przeznaczonych na doposażenie świetlicy wiejskiej na rzecz składek ZUS od umowy zlecenia dotyczącej sprzątnięcia świetlicy.
 - d) kwoty 5800 zł - Sołectwo Nowa Wieś Kącka przenosi środki przeznaczone na zakup monitoringu z usługą montażu, na rzecz samego zakupu. Montaż mieszkańcy sołectwa wykonają we własnym



BURMISTRZ



Łukasz Zbroszczyk

Strona 1

zakresie.

- e) kwoty 1692 zł - przeniesienie związane ze złą pierwotną kwalifikacją zadania w rozdziale.
 - f) kwoty 10.000 zł - przeniesienie związane z płatnością za urządzenia fitness z paragrafu 6050 do paragrafu 4210.
- 7) Na podstawie wniosku ZOJO o przeniesienie:
- a) kwoty 28.500 zł z wynagrodzenia rocznego i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń na zakup wyposażenia do wydawania posiłków dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich (zakup wyparzacza, zmywarki, szafek, zlewu, zastawy kuchennej).
- 8) Na podstawie wniosku SP w Gniechowicach o przeniesienie:
- a) kwoty 5.000 zł z usług pozostałych na remonty pomieszczeń w szkole.

spis treści