

ZARZĄDZENIE NR 215/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 11 września 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 26.313,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 146.401.874,67 zł, w tym dochody majątkowe 12.498.719,53 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zwiększając go o kwotę 26.313,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 168.637.874,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 52.393.597,53 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 11.09.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 725,00 | 24 892,00 | 96 617,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 24 892,00 | 24 892,00 |
| 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 | 24 892,00 | 24 892,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 561 015,00 | 1 421,00 | 562 436,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 253 189,00 | 1 421,00 | 254 610,00 |
| | | 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 | 12 789,00 | 1 421,00 | 14 210,00 |
| Razem: | | | | 146 375 561,67 | 26 313,00 | 146 401 874,67 |

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozarczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 11.09.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 12 987 644,40 | 87 000,00 | 13 074 644,40 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 184 310,19 | 87 000,00 | 10 271 310,19 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 400,00 | 87 000,00 | 97 400,00 |
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 725,00 | 24 892,00 | 96 617,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 24 892,00 | 24 892,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 481,00 | 1 481,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 189,00 | 5 189,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 758,00 | 758,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 1 627 470,00 | -87 000,00 | 1 540 470,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 542 201,00 | -87 000,00 | 455 201,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 466 301,00 | -87 000,00 | 379 301,00 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 3 948 877,00 | 1 421,00 | 3 950 298,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 408 611,00 | 1 421,00 | 2 410 032,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 400,00 | 1 400,00 | 14 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | -29 450,00 | 64 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 1 450,00 | 61 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 441,00 | 21 021,00 | 124 462,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 7 000,00 | 19 000,00 |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 416 400,91 | 0,00 | 35 416 400,91 |
| | | | Pozostała działalność | 423 416,13 | 0,00 | 423 416,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | -1 000,00 | 7 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 311,13 | 1 000,00 | 211 311,13 |

BeSTia

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 402 680,69 | 0,00 | 9 402 680,69 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 116 872,93 | 0,00 | 8 116 872,93 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 497,61 | -500,00 | 186 997,61 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 480 307,76 | 0,00 | 480 307,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 258,38 | -112,00 | 84 146,38 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 99 460,70 | 112,00 | 99 572,70 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-----------|----------------|
| Razem: | | | 168 611 561,67 | 26 313,00 | 168 637 874,67 |
|---------------|--|--|----------------|-----------|----------------|

DURMSTRZ
Łukasz Zbrozarczyk

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego:

- 1) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 1.421 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania w zakresie pomocy i integracji społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.263.2019.MS z 29.08.2019 r.).
- 2) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 24.892 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. (pismo KWB DWR-801-5/19 z 20.08.2019 r.).

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy:

- 1) Na podstawie wniosku GOPS o przeniesienie:
 - a) 29.450 zł z wynagrodzenia dodatkowego rocznego na zakup materiałów i wyposażenia (1.450 zł), zakup usług (21.000 zł), szkolenia pracowników socjalnych (7.000 zł).
- 2) Na podstawie wniosku OR o przeniesienie:
 - a) 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na nagrody na „Dzień Seniora”.
- 3) Rozdysponowuje się częściowo rezerwę bieżącą w kwocie 87.000 zł na przeprowadzenie analizy / audytu związanego z funkcjonowaniem gminy.
- 4) Na podstawie wniosku OR o przeniesienie:
 - a) 1.000 zł – sołectwo Baranowice-Bliż – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu wykonania ogrodzenia działki nr 97/1 z zakupu (samodzielny montaż) na zlecenie dostawy wraz z montażem ww. ogrodzenia.
 - b) 112 zł - Sołectwo Sadków-Sadkówek – z zakupów materiałów na zakup środków żywności na festyn integracyjny i dożynki wiejskie.

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk