

ZARZĄDZENIE NR 267/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 października 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 37.456,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 153.421.301,06 zł, w tym dochody majątkowe 12.555.350,56 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zwiększając go o kwotę 37.456,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 175.657.301,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 52.413.429,53 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.313.429,53 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozarczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Opłaty			
			Opłaty celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	0,00	58 000,00
750	75011		Administracja publiczna	1 870 442,00	- 1 668,00	1 868 774,00
			Urzędy wojewódzkie	207 645,00	- 1 668,00	205 977,00
			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	207 645,00	- 1 668,00	205 977,00
855	85501		Rodzina	24 926 994,00	39 124,00	24 966 118,00
			Świadczenie wychowawcze	18 930 600,00	35 000,00	18 965 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 930 600,00	35 000,00	18 965 600,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 832 124,00	4 124,00	4 836 248,00
			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	4 772 124,00	4 124,00	4 776 248,00
			Razem:	153 383 845,06	37 456,00	153 421 301,06

BURMISTRZ
Janina Złotoczka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 29.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 085 606,65	-1 668,00	13 083 938,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 645,00	-1 668,00	205 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 572,00	-1 424,00	165 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	-244,00	28 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 322,47	0,00	1 131 322,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 063 340,00	1 700,00	1 065 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 140,00	9 200,00	197 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 500,00	-28 000,00	145 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 650,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-850,00	150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 200,00	-5 000,00	319 200,00
		75414	Obrona cywilna	4 600,00	-1 700,00	2 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
855			Rodzina	26 665 294,00	39 124,00	26 704 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 930 600,00	35 000,00	18 965 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 682 748,00	35 000,00	18 717 748,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 891 124,00	4 124,00	4 895 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 419 400,00	4 000,00	4 423 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 124,00	124,00	34 248,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 440 815,91	0,00	35 440 815,91
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 635 674,00	0,00	12 635 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	-11 800,00	65 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 519,00	11 800,00	106 319,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 855 056,66	0,00	10 855 056,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 411,67	-324,00	150 087,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	722 924,99	324,00	723 248,99	

BeSTia

Strona 1 z 2

926		Kultura fizyczna	5 582 843,32	0,00	5 582 843,32
	92601	Obiekty sportowe	3 562 900,00	-3 300,00	3 559 600,00
		Zakup usług pozostałych	18 400,00	-3 300,00	15 100,00
	92695	Pozostała działalność	821 943,32	3 300,00	825 243,32
		Zakup usług remontowych	23 305,00	2 200,00	25 505,00
		Zakup usług pozostałych	279 026,00	1 100,00	280 126,00

Razem:			175 619 845,06	37 456,00	175 657 301,06
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

BURMISTRZ
[Signature]
 Łukasz Ziobroczny

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 29.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 200,00	- 5 000,00	337 200,00
			Ochotnicze straże pożarne	342 200,00	- 5 000,00	337 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 200,00	- 5 000,00	319 200,00
			Zakup małego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gniechowice	324 200,00	- 5 000,00	319 200,00
Razem				52 318 429,53	- 5 000,00	52 313 429,53

BURMISTRZ

Elżbieta Zbrozarczyk

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego:

- 1) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 4.124,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet i rodzin „za życiem” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.473.2019.AD z 28.10.2019 r.).
- 2) zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 1.314,00 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.444.2019.AD z 17.10.2019 r.) oraz o kwotę 354,00 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.448.2019.AD z 17.10.2019 r.) z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich.
- 3) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 35.000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.417.2019.KK z 29.10.2019 r.).

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy:

- 1) Na podstawie wniosku ZGM przenosi się kwotę 20.000 zł celem wykonania zabezpieczenia środków na wykonanie systemów alarmowych z podłączeniem do monitoringu budynków remiz strażackich w OSP: Smolec, Gniechowice, Zachowice, Małkowice.
- 2) Na podstawie wniosku wydziału GK przenosi się kwotę 13.300 zł na wykonanie konserwacji rowu odpływowego z kanalizacji deszczowej przy ul. Bukowej w Smolcu dz. Nr 172/2.
 - a) Na wniosek wydziału OR kwotę 324,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Pelcznica – niewykorzystane środki z zakupu środków chemicznych przenosi się na rzecz wykoszenia terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej.
- 3) Na wniosek wydziału OR przenosi się kwotę 3.300 zł w Osiedlu nr 4 w Kątach Wrocławskich z odwiertu studni na rzecz naprawy zepsutego fitness wahadła oraz konserwację altany przy ul. S. Okrzei.
- 4) Na wniosek wydziału SO przenosi się:
 - kwotę 8.000 zł z usług remontowych na wypłatę ekwiwalentu dla OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice,
 - kwotę 9.200 zł z wydatków bieżących (§ 4360, § 4280) i z zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i przeznacza się na zakup paliwa dla samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu silnikowego OSP,
 - 1.200 zł z wydatków bieżących (§ 4360, § 4410, § 4280) na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poz.

Ponadto skorygowano w budżecie rodzaj zadań:

- a) w rozdziale 71035, § 2020 ujęcie dotacji z zadań zleconych na zadania zawarte w drodze porozumień z administracją rządową – kwota 8.000 zł,
- b) w rozdziale 85502, § 4300 ujęcie wydatków z zadań własnych na zadania zlecone - kwota 124 zł.

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozczyk