

ZARZĄDZENIE NR 274/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 6 listopada 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 1.239.400,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 154.660.701,06 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 1.239.400 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 176.896.701,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 52.428.829,53 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.328.829,53 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 06.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 401,00	6 500,00	16 901,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 401,00	6 500,00	16 901,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 151,00	6 500,00	14 651,00
			Rodzina	24 966 118,00	1 232 900,00	26 199 018,00
			Świadczenie wychowawcze	18 965 600,00	1 232 900,00	20 198 500,00
	2060	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	18 965 600,00	1 232 900,00	20 198 500,00	
Razem:				153 421 301,06	1 239 400,00	154 660 701,06

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozarczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 06.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 338 309,69	0,00	13 338 309,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 190,00	220 000,00	605 190,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	220 000,00	400 000,00
		6050	Drogi publiczne gminne	9 202 391,69	-220 000,00	8 982 391,69
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 829 460,00	-220 000,00	6 609 460,00
	75023		Administracja publiczna	13 083 938,65	0,00	13 083 938,65
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 271 310,19	0,00	10 271 310,19
		6060	Zakup usług pozostałych	917 296,00	-7 000,00	910 296,00
854			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 523 401,00	6 500,00	1 529 901,00
855		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 401,00	6 500,00	36 901,00
			Stypendia dla uczniów	28 151,00	6 500,00	34 651,00
	85501		Rodzina	26 704 418,00	1 232 900,00	27 937 318,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	18 965 600,00	1 232 900,00	20 198 500,00
900		4010	Świadczenia społeczne	18 717 748,00	1 218 280,00	19 936 028,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	8 000,00	142 700,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	1 300,00	27 000,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 500,00	190,00	3 690,00
		4300	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	2 630,00	55 030,00
			Zakup usług pozostałych	35 440 815,91	0,00	35 440 815,91
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 635 674,00	0,00	12 635 674,00
926		4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 200,00	-1 500,00	63 700,00
		4300	Zakup usług remontowych	106 319,00	1 500,00	107 819,00
	92695		Kultura fizyczna	5 582 843,32	0,00	5 582 843,32
		4300	Pozostała działalność	825 243,32	0,00	825 243,32
	6050		Zakup usług pozostałych	280 126,00	-8 400,00	271 726,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 709,00	8 400,00	297 109,00
Razem:				175 657 301,06	1 239 400,00	176 896 701,06

BeSTia

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozarczyk

Strona 1 z 1

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 06.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 034 188,00	0,00	8 034 188,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	220 000,00	400 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	220 000,00	400 000,00
	60016		Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	180 000,00	220 000,00	400 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 414 460,00	- 220 000,00	7 194 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 829 460,00	- 220 000,00	6 609 460,00
750			Zagospodarowanie terenu - droga dojazdowa i parking przy świetlicy wiejskiej w Kębłowicach	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	7 000,00	42 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		6060	Zakup nowego serwera kontrolera domeny	35 000,00	7 000,00	42 000,00
			Kultura fizyczna			
926	92695		Pozostała działalność	4 193 209,00	8 400,00	4 201 609,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 709,00	8 400,00	297 109,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna	288 709,00	8 400,00	297 109,00	
				72 300,00	8 400,00	80 700,00
Razem				52 313 429,53	15 400,00	52 328 829,53

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyński

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego:

- 1) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 1.232.900,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.492.2019.KK z 31.10.2019 r.).
- 2) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 6.500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.56.3.2019 z 29.10.2019 r.).

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy:

- 1) Na podstawie wniosku wydziału OR dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł na zakup serwera i jego doposażenie w kartę HBA Fibre Channel.
- 2) Na podstawie wniosku wydziału GK przenosi się kwotę 1.500 zł na konserwację rowu odpływowego z kanalizacji deszczowej przy ul. Bukowej w Smolcu.
- 3) Na podstawie wniosku wydziału PRI dokonuje się przeniesienia:
 - a) kwoty 8.400 zł z zakupu usług na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w miejscowości Kamionna” w związku z tym, że oferta na wykonanie tego zadania przewyższa ujęte w budżecie środki finansowe.
- 4) Koryguje się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 220.000 zł dotyczący zadania budowy chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach i zadania zagospodarowanie terenu droga dojazdowa i parking przy świetlicy wiejskiej w Kębłowicach, które zostały ujęte w Zarządzeniu Burmistrza nr 261/2019 z dnia 25.10.2019 r. Powyższe wysięgowanie wynika z konieczności ujęcia tej zmiany w uchwale budżetowej zmieniającej budżet.
- 5) Koryguje się błąd pisarski w części Uzasadnienia w ZB nr 267/2019 z 29.10.2019 r., gdzie podano m.in.: „... przenosi się kwotę 13.300 zł ...” – powinno być „...przenosi się kwotę 11.800 zł...”.

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyński