

ZARZĄDZENIE NR 309/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 9 grudnia 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 1.042.754,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 157.674.509,06 zł, w tym dochody majątkowe 12.555.350,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zwiększając go o kwotę 1.042.754,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 179.823.487,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 52.450.969,53 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.350.969,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Łukasz Górecki



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B i G z dnia 09.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	730 435,80	22 554,00	752 989,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	- 300,00	15 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	- 300,00	15 700,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 978,80	22 854,00	416 832,80
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 130,00	22 854,00	288 984,00
			Rodzina	28 029 135,00	1 020 200,00	29 049 335,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 918 600,00	1 020 200,00	22 938 800,00
		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	21 918 600,00	1 020 200,00	22 938 800,00
Razem:				156 631 755,06	1 042 754,00	157 674 509,06

BURMISTRZ

 Burmistrz Gminy...



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 09.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	13 096 721,65	0,00	13 096 721,65
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 300,00	0,00	1 380 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	-940,00	160 660,00
758	75818	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	940,00	14 800,00
			Różne rozliczenia	1 500 470,00	-44 900,00	1 455 570,00
			Rezerwy ogólne i celowe	415 201,00	-44 900,00	370 301,00
801	80101	4810	Rezerwy	379 301,00	-9 000,00	370 301,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 900,00	-35 900,00	0,00
			Oświata i wychowanie	49 832 665,90	9 000,00	49 841 665,90
			Szkoły podstawowe	30 346 186,00	10 560,00	30 356 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 020,00	10 000,00	862 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	-10 000,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 040,00	25 560,00	784 600,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 539 100,00	-36 260,00	2 502 840,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	-16 060,00	1 393 940,00
80103	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00	-20 200,00	84 000,00
			Przedszkola	10 041 089,00	34 700,00	10 075 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	9 000,00	115 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	5 500,00	23 500,00
80146	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 250,00	20 200,00	215 450,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 800,00	0,00	164 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 400,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	-4 400,00	77 600,00
852	85213		Pomoc społeczna	4 118 297,80	22 554,00	4 140 851,80
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	-300,00	15 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	-300,00	15 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 422 400,80	22 854,00	2 445 254,80

BeSTia

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 450,00	20 854,00	82 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 504,00	2 000,00	126 504,00
	85501	Rodzina	29 697 435,00	1 020 200,00	30 717 635,00
		Świadczenie wychowawcze	21 918 600,00	1 020 200,00	22 938 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 636 028,00	1 008 200,00	22 644 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00	10 000,00	162 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	1 750,00	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 940,00	100,00	4 040,00
	4260	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 672,00	150,00	2 822,00
	85505	Zakup energii	1 382 000,00	700,00	1 382 700,00
	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 382 000,00	700,00	1 382 700,00	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	-700,00	47 300,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	-700,00	47 300,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 440 815,91	0,00	35 440 815,91	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 691 500,00	-22 140,00	2 669 360,00	
90095	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-22 140,00	477 860,00	
	Pozostała działalność	427 546,13	22 140,00	449 686,13	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	
926	Kultura fizyczna	5 582 843,32	35 900,00	5 618 743,32	
92601	Obiekty sportowe	3 559 600,00	65 900,00	3 625 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 500,00	65 900,00	3 311 400,00	
92695	Pozostała działalność	825 243,32	-30 000,00	795 243,32	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 109,00	-30 000,00	267 109,00	
Razem:			178 780 733,06	1 042 754,00	179 823 487,06

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 09.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	35 900,00	-35 900,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	35 900,00	-35 900,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 900,00	-35 900,00	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	35 900,00	-35 900,00	0,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 816 362,00	22 140,00	23 838 502,00
			Pozostała działalność	103 105,00	22 140,00	125 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
926			Zakup dekoracji świątecznej dużej bombki pochodniej z oświetleniem LED w Kątach Wrocławskich	0,00	22 140,00	22 140,00
			Kultura fizyczna	4 201 609,00	35 900,00	4 237 509,00
	92601		Obiekty sportowe	3 544 500,00	65 900,00	3 610 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 500,00	65 900,00	3 311 400,00
			Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
			Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach	555 000,00	-50 000,00	505 000,00
			Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	200 000,00	125 900,00	325 900,00
			Zaprojektowanie i montaż systemu nawadniającego boiska w Pietrzykowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	297 109,00	-30 000,00	267 109,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 109,00	-30 000,00	267 109,00
			Montaż piłkochwytyw, bramek i ogrodzeń	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
				Razem	52 328 829,53	22 140,00

BUTMIŚCIE
Anna Chorożyła

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego:

- 1) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 22.854,00 zł przeznaczone na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.592.2019.GF z 28.11.2019 r.).
- 2) zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 300,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.590.2019.AD z 28.11.2019 r.).
- 3) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 1.020.000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.599.2019.KK z 02.12.2019 r.).

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy:

- 1) na wniosek ZOJO dokonuje się przeniesienia środków finansowych na kwotę 67.300 zł na następujące zadania:
 - a) ZOJO - naliczenie ZFŚS -kwota 940 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu w końcu roku.
 - b) Szkoły Podstawowe - naliczenie ZFŚS-kwota 25.560 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu w końcu roku.


- SP Nr 1 Kąty Wrocławskie	3.510 zł
- SP Nr 2 Kąty Wrocławskie	1.230 zł
- SP Smolec	2.690 zł
- SP Gniechowice	4.660 zł
- SP Małkowice	1.490 zł
- SP Sadków	11.980 zł
 - c) Przedszkola - naliczenie ZFŚS -kwota 20.200 zł (przeniesienie odpisu ZFŚS z oddziału przedszkolnego w Sadkowie).

Podstawę naliczania corocznego odpisu podstawowego stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

oraz na:

- d) SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich – na zakup wirtualnej gazetki (sprzęt i oprogramowanie) w celu wykorzystania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołach nauczycielskich oraz spotkaniach z rodzicami i uczniami.
- e) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – na zakup pomocy dydaktycznych w związku z przygotowaniem do realizacji programu dla dzieci „Dar zabawy” opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebela.
- f) SP Gniechowice - na zakup wyposażenia do klas oraz bieżących materiałów biurowych i środków czystości.
- g) Niepubliczny Żłobek – dotacja -kwota 700 zł (w miesiącu grudniu przybyło 4 dzieci w Niepublicznym Żłobku Tęcza w Kątach Wrocławskich).

- 2) Z rezerwy ogólnej przeznaczona się kwotę 9.000 zł na zakup dwóch sztuk oczyszczaczy powietrza w przedszkolu publicznym w Katach Wrocławskich. Zakup ma służyć poprawie jakości powietrza w salach dziecięcych oraz zbadanie jaki będzie to miało wpływu na zachorowalność dzieci.
- 3) Na wniosek wydziału PiRI zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.900 zł na zadaniu „Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach” celem wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej linii zasilającej, pełnienia funkcji kierownika budowy. W związku z powyższym rozdysponowuje się pozostałą część rezerwy inwestycyjnej w kwocie 35.900 zł oraz przenosi się wolne środki z zadań: „Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach” (50.000 zł) i „Budowa boiska do piłki plażowej w Katach Wrocławskich” (40.000 zł).
- 4) Na wniosek wydziału GK przenosi się kwotę 22.140 zł z oświetlenia ulic, placów i dróg na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup dekoracji świątecznej dużej bombki przechodniej z oświetleniem LED”.
- 5) Na wniosek wydziału OR/WOP przenosi się kwotę 30.000 zł - wolne środki z zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń” - na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i montaż systemu nawadniającego boiska w Pietrzykowicach”.

BURMISTRZ

Łukasz Stroszczyk