

**ZARZĄDZENIE NR 322/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 20 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 1.860.300,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 159.534.809,06 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 1.860.300,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 181.683.787,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 52.678.969,53 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Lukasz Zbrozczyk

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK**  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 20.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>29 049 335,00</b>	<b>1 860 300,00</b>	<b>30 909 635,00</b>
			Świadczenie wychowawcze			
		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	22 938 800,00	1 860 300,00	24 799 100,00
<b>Razem:</b>				157 674 509,06	1 860 300,00	159 534 809,06

BURMISTRZ

*Łucja Zbrozczyk*

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 20.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 962 425,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 962 425,05</b>
		3020	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 464 400,00	0,00	3 464 400,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	26 000,00	1 106 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-7 000,00	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	2 500,00	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	-32 500,00	767 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	25 000,00	355 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 900,00</b>
			Cmentarze	152 500,00	0,00	152 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 096 721,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 096 721,65</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 270 875,19	0,00	10 270 875,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 078,00	-5 000,00	471 078,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 157 882,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 882,47</b>
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 092 100,00	0,00	1 092 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 560,00	-2 700,00	141 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 640,00	2 700,00	200 340,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 841 665,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49 841 665,90</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	30 356 746,00	34 000,00	30 390 746,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	-2 000,00	1 358 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 300,00	12 000,00	541 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 020,00	5 000,00	867 020,00

BeSTia

80103	4300	Zakup usług pozostałych	632 162,00	19 000,00	651 162,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 502 840,00	-6 000,00	2 496 840,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	5 000,00	33 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	-1 000,00	351 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 800,00	-10 000,00	27 800,00
80104		Przedszkola	10 075 789,00	11 500,00	10 087 289,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 000,00	28 500,00	633 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 611 529,00	-7 000,00	3 604 529,00
80106	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	-10 000,00	81 000,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 000,00	-1 000,00	315 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 000,00	-1 000,00	280 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 254 700,00	-11 800,00	1 242 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	859 200,00	-10 000,00	849 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 800,00	6 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 649 800,00	-26 700,00	1 623 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 300,00	-26 700,00	514 600,00
85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>859 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 780,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 780,00	0,00	585 780,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	-3 500,00	106 500,00
854	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 500,00	12 500,00
85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 324 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 901,00</b>
		Świetlice szkolne	1 062 600,00	-2 000,00	1 060 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	2 000,00	38 800,00

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 800,00	-4 000,00	706 800,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 800,00	2 000,00	172 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	2 000,00	23 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 717 635,00</b>	<b>1 860 300,00</b>	<b>32 577 935,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	22 938 800,00	1 860 300,00	24 799 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 644 228,00	1 860 300,00	24 504 528,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 718 815,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35 718 815,91</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 635 674,00	27 100,00	12 662 774,00
	4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	27 100,00	208 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 684,12	-27 100,00	446 584,12
	4300	Zakup usług pozostałych	321 300,00	-27 100,00	294 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 576 839,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 576 839,69</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 294 250,93	0,00	8 294 250,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 826,61	25 000,00	219 826,61
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	-25 000,00	210 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>179 823 487,06</b>	<b>1 860 300,00</b>	<b>181 683 787,06</b>

DURMIŃSKI  
*[Signature]*  
 Eulonia Chrosczyńska

## UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego:

- 1) zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 1.860.300,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.610.2019.KK z 10.12.2019 r.).

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy:

- 1) Na wniosek pełnomocnika ds. PiRPA przenosi się środki w kwocie 3.500 zł celem zakupu artykułów żywnościowych na warsztaty kulinarne dla dzieci w świetlicach środowiskowych.
- 2) Na wniosek wydziału SO przenosi się kwotę 2.700 zł na zakup paliwa dla OSP: Gniechowice, Małkowice, Smolec oraz zakup wyposażenia (m.in.: łopata, szpadel, siekiera, bosak) dla OSP Zachowice.
- 3) Na wniosek wydziału DT przenosi się kwotę 27.100 zł ze środków na usuwanie tzw. dzikich wysypisk na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych ZGK.
- 4) Na wniosek ZOJO dokonuje się przeniesienia środków finansowych na kwotę 83.500 zł na następujące zadania:
  - a) Szkoły Podstawowe: SP Gniechowice, SP Sadków, SP Smolec - kwota 14.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatku wiejskiego dla nauczycieli w szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych.
  - b) SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich - kwota 5.000 zł na zakup monitora interaktywnego z rzutnikiem.
  - c) ZSP w Smolcu - kwota 14.000 zł na zakup usług pozostałych w związku z zapłatą faktur za przeglądy budynków szkoły podstawowej (Smolec i Jasz kotle) oraz przedszkola kwota 7.000 zł oraz zapłatą faktur za pielęgnację zieleni wokół obiektów szkolnych (Smolec i Jasz kotle) oraz przedszkola kwota 7.000 zł.
  - d) SP Gniechowice - kwota 5.000 zł na zakup usług pozostałych w związku z zapłatą bieżących faktur oraz przeglądem technicznym budynku szkoły (pomiar głównego wyłącznika prądu).
  - e) ZOJO - dowóz uczniów do szkół kwota 10.000 zł w związku z zawartymi umowami z rodzicami (nowe umowy od września 2019).
  - f) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich - kwota 2.000 zł w związku z zapłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od września 2019 do przedszkola uczęszcza dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju).
  - g) Dotacja dla Gminy Kostomłoty i Wrocław - kwota 5.000 zł z tytułu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kostomłoty oraz Wrocławia.
  - h) Dotacja dla Gminy Kobierzyce -kwota 28.500 zł z tytułu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kobierzyce.
- 5) Na wniosek ZGM dokonuje się przeniesienia środków finansowych na kwotę 56.500 zł. W ramach paragrafu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zostały zabezpieczone środki na bieżące wynagrodzenia wynikające z umów pracowników zatrudnionych w ZGM oraz

wypłatę odprawy emerytalne w związku z przejściem na emeryturę, w paragrafie 4300 zwiększenie planu związane jest z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie ZGM oraz w rozdziale cmentarze komunalne zwiększenie dotyczy prac remontowych na cmentarzach.

- 6) Na wniosek wydziału PIO przenosi się kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi.
- 7) Na wniosek wydziału PiRI przenosi się kwotę 25.000 zł celem realizacji zakupów materiałów i wyposażenia dla poszczególnych sołectw w ramach środków „z wynajmu świetlic”.
- 8) Na wniosek wydziału OR przenosi się kwotę 5.000 zł na opłacenie zużycia energii elektrycznej w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich.

BURMISTRZ  
  
Łukasz Zbrozczyk