

**ZARZĄDZENIE NR 950/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 uchwały Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów wynosi 191 345 072,82 zł, w tym dochody bieżące 183 146 084,95 zł i dochody majątkowe 8 198 987,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 936 637,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym wydatki bieżące 166 273 048,09 zł i wydatki majątkowe 37 663 589,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

  
mgr Julian Zagadło

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 950/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 10.12.2021 r.

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                      | Po zmianie           |
|-------|--|----------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 700   | 70001  |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>6 184 560,97</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>6 184 560,97</b>  |
|       |  |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                    | 3 608 800,00         | 0,00                        | 3 608 800,00         |
|       |  | 4270     | Zakup usług remontowych   | 665 000,00           | -82 800,00                  | 582 200,00           |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 396 000,00           | 78 500,00                   | 474 500,00           |
|       |  | 4430     | Różne opłaty i składki  | 34 000,00            | 4 300,00                    | 38 300,00            |
| 750   | 75023  |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>15 880 304,91</b> | <b>0,00</b>                 | <b>15 880 304,91</b> |
|       |  |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 12 563 437,95        | 0,00                        | 12 563 437,95        |
|       |  | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 113 310,00           | -3 570,00                   | 109 740,00           |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 309 500,00           | 50 541,00                   | 360 041,00           |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 214 450,76         | -50 541,00                  | 1 163 909,76         |
|       |  | 4430     | Różne opłaty i składki  | 147 395,17           | 3 570,00                    | 150 965,17           |
|       |  | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 703 300,00         | 0,00                        | 1 703 300,00         |
|       |  | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00             | -1 300,00                   | 4 700,00             |
|       |  | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00             | 1 300,00                    | 8 300,00             |
|       |  | 801      | 80101   |                      | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>62 277 822,49</b> |
|       | Szkoły podstawowe  |          |   | 31 252 590,00        | -1 300,00                   | 31 251 290,00        |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |          |   | 1 618 000,00         | -8 000,00                   | 1 610 000,00         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |   | 18 666 400,00        | 2 000,00                    | 18 668 400,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |          |   | 3 459 500,00         | -7 200,00                   | 3 452 300,00         |
| 4260  | Zakup energii  |          |   | 705 000,00           | 2 000,00                    | 707 000,00           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |          |   | 900 200,00           | 9 900,00                    | 910 100,00           |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            |          |   | 1 847 500,00         | 1 800,00                    | 1 849 300,00         |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |          |   | 325 000,00           | 8 000,00                    | 333 000,00           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |          |   | 65 100,00            | -6 200,00                   | 58 900,00            |
| 80104 | Przedszkola  |          |   | 21 259 600,00        | 300,00                      | 21 259 900,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |   | 5 951 400,00         | 800,00                      | 5 952 200,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |          |   | 310 600,00           | -500,00                     | 310 100,00           |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |          |   | 2 368 930,00         | -800,00                     | 2 368 130,00         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |          |   | 137 000,00           | -5 800,00                   | 131 200,00           |

|               |              |  |  |                |                       |
|---------------|--------------|--|--|----------------|-----------------------|
| 852           | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 66 500,00  | -11 900,00     | 54 600,00             |
|               | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 24 800,00  | 1 000,00       | 25 800,00             |
|               | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00   | 15 900,00      | 15 900,00             |
|               | <b>85219</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 054 172,91</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4 054 172,91</b>   |
|               | 4140         | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 244 271,30   | 0,00           | 2 244 271,30          |
|               | 4300         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00  | -4 000,00      | 7 000,00              |
| 854           |              | Zakup usług pozostałych  | 93 199,00  | 4 000,00       | 97 199,00             |
|               | <b>85401</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>1 574 635,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1 574 635,00</b>   |
|               | 4010         | Świetlice szkolne  | 1 320 600,00   | 0,00           | 1 320 600,00          |
|               | 4040         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 943 100,00   | 100,00         | 943 200,00            |
|               | 4110         | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 55 810,00  | -200,00        | 55 610,00             |
|               | 4440         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 180 000,00   | -4 400,00      | 175 600,00            |
|               | 4710         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 45 700,00  | 4 600,00       | 50 300,00             |
|               |              | <b>Rodzina</b>   | <b>4 400,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>4 300,00</b>       |
|               | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                | <b>45 088 625,33</b>   | <b>0,00</b>    | <b>45 088 625,33</b>  |
|               |              | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 778 433,33   | 0,00                  |
|               |              |  | 1 908 000,00   | 1 350,00       | 1 909 350,00          |
| 900           | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 400,00   | 3 000,00       | 6 400,00              |
|               | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 272 000,00   | -1 600,00      | 270 400,00            |
|               | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 48 000,00  | -1 350,00      | 46 650,00             |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 55 000,00  | 12 000,00      | 67 000,00             |
|               | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 1 000,00   | 7 000,00       | 8 000,00              |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 66 800,00  | -22 500,00     | 44 300,00             |
|               | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000,00   | 500,00         | 1 500,00              |
|               | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 6 000,00   | 1 600,00       | 7 600,00              |
|               | <b>90002</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>28 333 803,99</b>   | <b>0,00</b>    | <b>28 333 803,99</b>  |
|               |              | 4610   | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 10 632 870,00  | 0,00                  |
|               | 4710         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 7 000,00   | 400,00         | 7 400,00              |
|               |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 3 500,00   | -400,00        | 3 100,00              |
| <b>Razem:</b> |              |  | <b>203 936 637,89</b>  | <b>0,00</b>    | <b>203 936 637,89</b> |

BURMISTRZ

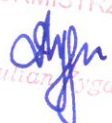
*mgr Jerzy Gładko*

BeSTia

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:
  - a) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich przesuwają się w rozdziale 80101 z §4440 do §4010 kwotę 2 900 zł oraz w rozdziale 85401 z §4010 do §4440 kwotę 1 000 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS,
  - b) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich przesuwają się w rozdziale 80101 z §4440 do § 4010 oraz z rozdziału 80103 §4440 łącznie kwotę 11 700 zł oraz w rozdziale 85401 z §4110 do §4440 kwotę 4 400 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS,
  - c) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Małkowicach przesuwają się w rozdziale 80101 z §4110 do §4440 oraz w rozdziale 80103 do §4440 łącznie kwotę 7 200 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS;
  - d) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Gniechowicach przenosi się w rozdziale 80101 z §4010 do §4440 oraz z rozdziału 80103 §4440, łącznie kwotę 3 700 zł oraz w rozdziale 85401 z §4040 do §4440 kwotę 200 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS;
  - e) w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu przesuwają się w rozdziale 80101, 80104 §4440, z rozdziału 80148 §4110 §4440 łącznie kwotę 6 800 zł oraz w rozdziale 85401 z §470 do §4440 kwotę 100,00 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS;
  - f) w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie przesuwają się w rozdziale 80101 z §4010 do §4260 oraz do rozdziału 80148 §4210 kwoty 6 000 zł w związku z koniecznością zakupu wózka do pieca konwekcyjnego i zapewnieniem środków do opłaty za energię elektryczną w sezonie grzewczym;
  - g) w planie wydatków zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Smolcu przenosi się w rozdziale 80101 z §4010 do §4440, do rozdziału 80103 §4440 oraz z rozdziału 80104 i 80148 §4440 łącznie kwotę 7 600 zł oraz w rozdziale 85401 z §4440 do §4010 kwotę 1 100 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS;
  - h) w planie wydatków Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80104 z §4440 do §4010 oraz do rozdziału 80148 §4440 łącznie kwotę 3 300,00 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS, a także w rozdziale 80148 z §4210 do §6060 kwotę 15 900 zł z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego;
  - i) w planie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80104 z §4010 do §4440 oraz do rozdziału 80148 §4440 łącznie kwotę 1 500,00 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS;
  - j) w planie wydatków Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych przenosi się w rozdziale 75085 z §4360 do §4700 kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
  - k) w planie wydatków Gminnego Żłobka „Skrzat” przenosi się w rozdziale 85516 z §4010, 4110, 4300 do §3020, 4210, 4240, 4360, 4440 i 2830 łącznie kwoty 25 450 zł w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu FŚS, koniecznością zakupu odzieży ochronnej zgodnie z wymogami BHP, doposażenia żłobka, gabinetu dyrektora i sekretariatu, a także zakup sprzętu niezbędnego do usprawnienia pracy pracowników obsługi, w tym kwota 1 350 zł przeznaczona na wypłatę dotacji do niepublicznego żłobka.

2. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się w planie wydatków w rozdziale 85219 z §4140 do §4300 kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z brakowaniem dokumentów.
3. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się w planie wydatków w rozdziale 70001 z §4270 do §4300 i 4430 łącznie kwotę 82 800 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów rocznych budynków, przeniesienie serwerów i centrali telefonicznej, założenie alarmów w nowej siedzibie ZGM i zapłatę polisy oraz w rozdziale 90002 z §4710 do §4610 kwotę 400 zł w związku z koniecznością zatrudnienia mediatora w sprawie WPO Alba.
4. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego przenosi się w planie wydatków w rozdziale 75023 z §4300 do §4210 kwotę 50 541 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sali obrad.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Podatków i Opłat przenosi się w planie wydatków w rozdziale 75023 z §4100 do §4430 kwotę 3 570zł z przeznaczeniem na opłatę komorniczą.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego przenosi się w planie wydatków z rozdziału 80101 §2540 do rozdziału 80103 §2540 kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach

BURMISTRZ  
  
mgr Julian Wygadło