

ZARZĄDZENIE NR 924/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 17 listopada 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. 222, 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 po zmianach wynosi 190 421 350,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 183 011 462,64 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 217 966 400,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 166 232 888,98 zł i wydatki majątkowe 51 733 511,98 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie


mgr Julian Żygadło

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 924/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	4 365 008,12	8 150,18	4 373 158,30
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 526,12	8 150,18	366 676,30
851	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 526,12	8 150,18	366 676,30
			Ochrona zdrowia	11 936,00	1 113,00	13 049,00
855	85501		Pozostała działalność	11 936,00	1 113,00	13 049,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 936,00	1 113,00	3 049,00
			Rodzina	40 507 829,00	1 434 000,00	41 941 829,00
			Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	1 333 000,00	36 885 000,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana 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	35 552 000,00	1 333 000,00	36 885 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 124,00	101 000,00	4 874 124,00
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 713 124,00	101 000,00	4 814 124,00
Razem:				188 978 087,33	1 443 263,18	190 421 350,51

BURMISTRZ
mgr *Julian Żygadło*

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 924/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	15 866 034,91	9 270,00	15 875 304,91	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 167,95	9 270,00	12 558 437,95	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 322,29	5 000,00	105 322,29	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	310,00	4 270,00	4 580,00	
758			Różne rozliczenia	11 366 954,14	-9 270,00	11 357 684,14	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 350 112,14	-9 270,00	10 340 842,14	
		4810	Rezerwy	639 180,27	-9 270,00	629 910,27	
801			Oświata i wychowanie	67 685 572,31	8 150,18	67 693 722,49	
	80101		Szkoły podstawowe	36 692 790,00	0,00	36 692 790,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	367 116,00	-4 500,00	362 616,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	-1 500,00	49 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	643 250,00	10 000,00	653 250,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	900,00	29 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	-4 500,00	9 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	600,00	22 100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 200,00	0,00	173 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 200,00	8 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 300,00	-3 200,00	77 100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 526,12	8 150,18	366 676,30	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 104,91	-1 917,63	28 187,28
				Zakup środków dydaktycznych i książek	324 871,47	9 987,12	334 858,59
				Zakup usług pozostałych	3 549,74	80,69	3 630,43
	851			Ochrona zdrowia	1 092 003,74	1 113,00	1 093 116,74
85195			Pozostała działalność	41 936,00	1 113,00	43 049,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,29	575,94	1 593,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,59	100,54	278,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,94	14,12	39,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,28	68,40	184,68
	4300	Zakup usług pozostałych	40 433,90	255,00	40 688,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	99,00	265,00
852		Pomoc społeczna	4 112 106,91	0,00	4 112 106,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	0,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-427,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	427,00	8 427,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 286 005,30	0,00	2 286 005,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	1 000,00	25 000,00
855		Rodzina	43 619 062,33	1 434 000,00	45 053 062,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	1 333 000,00	36 885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 252 355,00	1 322 000,00	36 574 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-11 000,00	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-400,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 300,00	16 300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	5 500,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	-300,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 845,00	13 050,00	92 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	450,00	920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 362,20	101 000,00	4 960 362,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 358 200,00	58 000,00	4 416 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	40 500,00	314 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 724,00	2 500,00	23 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 504 289,37	0,00	28 504 289,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 261 011,19	-21 000,00	1 240 011,19
	4300	Zakup usług pozostałych	864 871,55	10 000,00	874 871,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-31 000,00	69 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 524 890,00	-8 000,00	1 516 890,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	-8 000,00	1 192 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	1 000,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 000,00	37 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 000,00	21 000,00	197 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
90095		Pozostała działalność	477 261,18	7 000,00	484 261,18
	4300	Zakup usług pozostałych	226 374,10	7 000,00	233 374,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 002 129,49	0,00	8 002 129,49
92195		Pozostała działalność	345 403,61	0,00	345 403,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-200,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	200,00	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 504,17	-4 000,00	46 504,17
	4220	Zakup środków żywności	71 267,96	4 000,00	75 267,96
926		Kultura fizyczna	2 287 761,20	0,00	2 287 761,20
92695		Pozostała działalność	664 660,41	0,00	664 660,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 108,02	-1 500,00	148 608,02
	4270	Zakup usług remontowych	136 670,00	-9 000,00	127 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 791,81	10 500,00	160 291,81
		Razem:	2 16 523 137,78	1 443 263,18	2 17 966 400,96

BURMISTRZ
mgr Julia Żygadło

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: KO.ZFK.3146.31.2021 z dnia 03.11.2021 r. zwiększa się plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 80153 o kwotę 8 150,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian:
 - a) w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się w rozdziale 80153 § 4240, § 4300 łącznie o kwotę 618,94 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się w rozdziale 80153 § 4240, § 4300 łącznie o kwotę 336,97 zł,
 - c) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu zwiększa się w rozdziale 80153 § 4240, § 4300 łącznie o kwotę 5 821,25 zł,
 - d) w Szkole Podstawowej w Małkowicach zwiększa się w rozdziale 80153 § 4240, § 4300 łącznie o kwotę 750,92 zł,
 - e) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie zwiększa się w rozdziale 80153 § 4240, § 4300 łącznie o kwotę 3 753,62 zł,
 - f) w Szkole Podstawowej w Gniechowicach zmniejsza się w rozdziale 80153 § 4240, § 4300 łącznie o kwotę 1 213,89 zł,
 - g) w ZOJO zmniejsza się w rozdziale 80153 § 2830 o kwotę 1 917,63 zł w związku z aktualizacją dotacji na wyposażenie niepublicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Zachowicach oraz w Mokronosie Górnym.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.319.2021.MJ z dnia 08.11.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 1 333 000,00 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.410.2021.MJ z dnia 08.11.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 101 000,00 zł dedykowanej na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.
4. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.425.2021.MK z dnia 10.11.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 1 113,00 zł przeznaczonej na zabezpieczenie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - a) przenosi się w rozdziale 85205 z § 4210 do § 4300 kwotę 427,00 zł na opłacenie psychologa,
 - b) przenosi się w rozdziale 85219 z § 4140 do § 4700 kwotę 1 000,00 zł na szkolenia pracowników,
 - c) przenosi się w rozdziale 85501 z § 4010, § 4110, § 4120, § 4280 do § 4210, § 4300, § 4700 łącznie kwotę 14 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.
6. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 1 w planie wydatków przenosi się w rozdziale 80101 z § 4270, § 4280, § 4410 do § 4300, § 4360 łącznie kwotę 4 000,00 zł oraz w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210 kwotę 3 200,00 zł na szkolenia pracowników, zakup usług

telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Również w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146) postuluje się zakup niezbędnego sprzętu z oprogramowaniem do prowadzenia konferencji, szkoleń rady pedagogicznej oraz publikowanie ciekawych rozwiązań metodycznych (prace projektowe) wykorzystywanych na zajęciach szkolnych.

7. Na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu w planie wydatków przenosi się w rozdziale 80101 z § 4220, § 4270, § 4410 do § 4300 kwotę 7 500,00 zł w związku z korektą planu finansowego w oparciu o bieżące potrzeby placówki.
8. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4530, § 4680 łącznie o kwotę 9 270,00 zł w związku z koniecznością zapłaty podatku vat wraz z należnymi odsetkami wynikającymi ze sporządzenia korekt deklaracji VAT za 2019 r., dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (wyrok TSUE z 25.02.2021r.). Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu w rozdziale 75818.
9. Na podstawie wniosków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 90004 z § 6050 do § 4300 na wykonanie nasadzeń na terenie Szkoły Podstawowej w Kątach Wrocławskich,
 - b) przenosi się kwotę 21 000,00 zł z rozdziału 90004 § 6050 do rozdziału 90026 § 4270 w związku z koniecznością wykonania agregatu hydraulicznego pojemników na odpady komunalne znajdujące się na rynku w Kątach Wrocławskich.
10. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się kwotę 8 000,00 zł z rozdziału 90005 § 6230 do rozdziału 90013 § 4300 kwotę 1 000,00 zł i do rozdziału 90095 § 4300 kwotę 7 000,00 zł na zabezpieczenie środków związanych z odłowieniem, przetransportowaniem i pobytem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a także na porządkowanie i utylizację martwych zwierząt wraz z transportem do zakładu utylizacji.
11. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	4110	Nowa Wieś Kącka - składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące FS	200,00	
	921	92195	4170	Nowa Wieś Kącka - wynagrodzenie bezosobowe	bieżące FS		200,00
2	921	92195	4210	Czerńczyce - zakup art. pozostałych	bieżące FS	4 000,00	
	921	92195	4220	Czerńczyce - art. żywnościowe	bieżące FS		4 000,00
3	926	92695	4210	Osiedle nr 4 - zakup koszy do koszykówki	bieżące FS	1 500,00	
	926	92695	4300	Osiedle nr 4 - montaż koszy do koszykówki	bieżące FS		1 500,00
4	926	92695	4270	Środki WJP - zakup usług remontowych	bieżące	9 000,00	
	926	92695	4300	Środki WJP - zakup usług pozostałych	bieżące		9 000,00
PODSUMOWANIE						14 700,00	14 700,00

Poz. 1

Nowa Wieś Kącka - w związku z koniecznością zawarcia umów zlecenia, co do których nie będą opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, środki należy przenieść na wynagrodzenie bezosobowe.

Poz. 2

Czerńczyce - przeniesienie środków w celach prawidłowej kwalifikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem sołeckim.

Poz. 3

Osiedle nr 4 - część kwoty zaplanowanej na zakup koszy do koszykówki należy przenieść na ich montaż.

Poz. 4

Środki Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi - przenosi się środki z zakupu usług remontowych na montaż brakującego ogrodzenia w Pietrzykowicach.

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło