

ZARZĄDZENIE NR 895/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 15 października 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) 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 188 237 804,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 827 916,88 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 215 782 855,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 163 999 755,22 zł i wydatki majątkowe 51 783 099,98 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Zygałto

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 895/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 900 669,00	55 500,00	1 956 169,00
			Urzędy wojewódzkie	199 488,00	40 000,00	239 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 488,00	40 000,00	239 488,00
751	75056		Spis powszechny i inne	34 681,00	15 500,00	50 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 681,00	15 500,00	50 181,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 136,00	-41 055,00	63 081,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 335,00	-41 055,00	58 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 335,00	-41 055,00	58 280,00
			Pomoc społeczna	615 224,95	-852,00	614 372,95
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 053,61	148,00	2 201,61
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,00	148,00	681,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 050,00	585,00	12 635,00
		2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 340,00	585,00	2 925,00

855					40 308 805,00	183 000,00	40 491 805,00
		Rodzina					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 586 000,00	183 000,00	4 769 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		4 526 000,00	183 000,00	4 709 000,00
				Razem:	188 040 626,75	197 178,00	188 237 804,75

BURMISTRZ

 mgr Julian Rygado

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 895/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 444 845,98	0,00	20 444 845,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	787 000,00	15 500,00	802 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	15 500,00	287 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 809 309,23	-15 500,00	10 793 809,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 332 994,62	-15 500,00	1 317 494,62
750			Administracja publiczna	15 978 383,91	55 500,00	16 033 883,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 488,00	40 000,00	239 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,00	34 158,84	184 703,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00	5 841,16	34 375,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 167,95	0,00	12 549 167,95
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	813,64	813,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 920,00	-813,64	74 106,36
751	75056		Spis powszechny i inne	34 681,00	15 500,00	50 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 116,00	15 500,00	49 616,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 136,00	-41 055,00	63 081,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 335,00	-41 055,00	58 280,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 630,00	-31 815,00	31 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,88	-1 700,00	2 204,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,85	-3 680,00	2 904,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 384,37	-3 860,00	10 524,37
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 082,00	0,00	2 759 082,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 331 486,00	0,00	2 331 486,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-2 100,00	127 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	2 100,00	47 500,00
			Oświata i wychowanie	75 663 372,31	0,00	75 663 372,31
	80101		Szkoły podstawowe	45 476 290,00	-307 500,00	45 168 790,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	-222 000,00	1 618 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 798 900,00	-85 500,00	18 713 400,00	

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877 100,00	-45 000,00	1 832 100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	-25 000,00	43 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
80104			Przedszkola	20 466 800,00	285 000,00	20 751 800,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	25 000,00	1 025 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	260 000,00	4 720 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	-38 000,00	95 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	-38 000,00	39 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	906 576,19	-34 500,00	872 076,19
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	266 676,19	-30 000,00	236 676,19
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 842 360,00	120 000,00	1 962 360,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	120 000,00	1 702 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 920 490,00	20 000,00	1 940 490,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 500,00	20 000,00	386 500,00
852			Pomoc społeczna	4 096 557,91	-852,00	4 095 705,91
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	92 053,61	148,00	92 201,61
	3110		Świadczenia społeczne	92 028,10	145,10	92 173,20
	4300		Zakup usług pozostałych	25,51	2,90	28,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 574 050,00	585,00	1 574 635,00
85401			Świetlice szkolne	1 330 600,00	-10 000,00	1 320 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	-7 400,00	944 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 410,00	-2 600,00	55 810,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000,00	10 000,00	214 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	10 000,00	148 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 050,00	585,00	18 635,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 340,00	585,00	2 925,00
855		Rodzina	43 257 038,33	163 000,00	43 440 038,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 238,20	183 000,00	4 855 238,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00	178 600,00	4 354 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	3 000,00	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 400,00	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 453 783,65	0,00	28 453 783,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 935 352,80	-49 500,00	10 885 852,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-6 500,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 174,10	-3 000,00	59 174,10
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	-40 000,00	190 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 207 699,47	21 000,00	1 228 699,47
	4300	Zakup usług pozostałych	808 500,55	21 000,00	829 500,55
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 091 938,43	-3 000,00	3 088 938,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	-29 000,00	176 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-18 320,00	21 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-10 680,00	36 320,00
90095		Pozostała działalność	423 261,18	54 000,00	477 261,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 576,08	25 921,00	39 497,08
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-6 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 085,10	21 289,00	226 374,10
	4430	Różne opłaty i składki	72 481,00	-16 000,00	56 481,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 790,00	28 790,00
Razem:			215 585 677,20	197 178,00	215 782 855,20

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.328.2021.MJ z dnia 04.10.2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 08.10.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 183 000,00 zł i przeznaczają na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
3. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 07.10.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 148,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
4. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.323.2021.MK z dnia 24.09.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 40 000,00 zł i przeznaczają na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego.
5. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu sygn. DWR-804-WU-3/21 z dnia 04.10.2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 41 055,00 zł przeznaczoną na przedterminowe wybory burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
6. Na podstawie informacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu sygn. WRO-WE.577.5.2021.49 z dnia 14.10.2021 r. zwiększa się w rozdziale 75056 plan dochodów i wydatków w kwocie 15 500,00 zł w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. II część dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego (7000 zł) i członków Gminnego Biura Spisowego (8500 zł).
7. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. KO.ZFK.3146.36.7.2021 z dnia 12.10.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 585,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
8. Na podstawie wniosku Wydziału Spraw Obywatelskich przenosi się w rozdziale 75412 z § 3030 do § 4170 kwotę 2 100,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia realizacji usługi konserwacji sprzętu w jednostkach OSP Małkowice i Zachowice na podstawie umowy zlecenia.
9. Na podstawie wniosków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się z rozdziałów 90001, 90015, 90095 do rozdziału 90095 § 4210, § 4300, § 6060 łącznie kwotę 68 000,00 zł na zakup nowych dekoracji świątecznych oraz montaż iluminacji na terenie miasta Kąty Wrocławskie.
10. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego przenosi się w rozdziale 75023 z § 4710 do § 4580 kwotę 813,64 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek za nieterminowy zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się z rozdziału 90001 § 2830 kwotę 6 500,00 zł, rozdziału 90026 § 2830 kwotę 18 320,00 zł, § 4300 kwotę 10 680,00 zł

do rozdziału 90004 § 4300 kwotę 21 000,00 zł, rozdziału 90013 § 4300 kwotę 6 500,00 zł, rozdziału 90095 § 4300 kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonaniem nasadzeń drzew w Kątach Wrocławskich, Nowej Wsi Wrocławskiej, Sośnicy, Jurczycach,
- umieszczeniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kąty Wrocławskie w schronisku dla zwierząt w Miedarach,
- wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz leczenia zwierząt wolnożyjących na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

12. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejsza się plan wydatków Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w rozdziale 80113 w § 4040, § 4300, § 4430 o kwotę 34 500,00 zł w celu zapewnienia finansowania dotacji na kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek Wydziału Finansowego przenosi się środki finansowe do rozdziału 80149 § 2540,
- b) zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Gniechowicach w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 85 500,00 zł w celu zapewnienia finansowania dotacji na kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek Wydziału Finansowego przenosi się środki finansowe do rozdziału 80149 § 2540,
- c) zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu w rozdziale 85401 § 4010, § 4040 o kwotę 10 000,00 zł w celu zapewnienia finansowania dotacji na kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek Wydziału Finansowego przenosi się środki finansowe do rozdziału 85404 § 2540.

13. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się z rozdziału 60016 § 4270 - Remont drogi nr 107177D na odcinku Romnów – Małkowice do rozdziału 60013 § 6050 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-ga Maja w Kątach Wrocławskich kwotę 15 500,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na wyłonienie wykonawcy tego zadania.

BURMISTRZ

mgr Julia Żygadło