

**ZARZĄDZENIE NR 866/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 13 września 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 187 767 208,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 357 321,12 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 215 312 259,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 163 748 449,46 zł i wydatki majątkowe 51 563 809,98 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

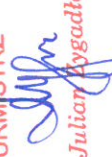
Burmistrza Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Julian Żygadło**

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 866/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 13.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 310,00	2 340,00	8 650,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 310,00	2 340,00	8 650,00
			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	0,00	2 340,00	2 340,00
<b>Razem:</b>				187 764 868,99	2 340,00	187 767 208,99

BURMISTRZ  
  
 mgr Julian Kygadło

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 866/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 13.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	75 724 222,31	0,00	75 724 222,31
			Szkoły podstawowe	45 445 490,00	60 350,00	45 505 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 000,00	-26 250,00	1 356 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	20 000,00	635 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 720,00	45 000,00	164 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 116,00	20 000,00	397 116,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	1 600,00	27 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 051 500,00	-54 400,00	1 997 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-1 400,00	48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	-12 750,00	1 132 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-400,00	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	-23 900,00	190 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-4 250,00	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 400,00	9 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-1 300,00	2 600,00
	80104		Przedszkola	20 452 500,00	14 300,00	20 466 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	2 000,00	22 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	300,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 500,00	11 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 431 300,00	-45 170,00	2 386 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	-45 870,00	146 130,00
	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	1 840 080,00	-23 920,00	1 816 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	-18 900,00	179 600,00

	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-300,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	-3 470,00	33 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-540,00	3 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	-210,00	570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 806 850,00	48 840,00	1 855 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	45 000,00	1 167 000,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	-8 050,00	64 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	8 870,00	214 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	1 810,00	26 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	500,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	710,00	5 060,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 448 310,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>1 450 650,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 210 600,00	0,00	1 210 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	-13 000,00	852 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 310,00	2 340,00	14 650,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 340,00	2 340,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 249 265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28 249 265,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 940 802,80	-4 500,00	10 936 302,80
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	-9 000,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 624,10	4 500,00	63 124,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 185 119,47	4 500,00	1 189 619,47
	4300	Zakup usług pozostałych	787 725,55	4 500,00	792 225,55
		<b>Razem:</b>	215 309 919,44	2 340,00	215 312 259,44

**BURMISTRZ**  
mgr Julia Żygadło



## UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. KO.ZFK.3146.36.3.2021 z dnia 27.08.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 2 340,00 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.
2. Na podstawie wniosków Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian:
  - a) w planach finansowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, w Szkole Podstawowej w Małkowicach, w Szkole Podstawowej w Gniechowicach, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziałach: 80101, 80103, 80149, 80150 środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego zakupu pomocy dydaktycznych z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -"Aktywna Tablica",
  - b) w planie finansowym Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Smolcu przenosi się w rozdziale 85401 z § 4010 do § 3020 kwotę 13 000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli w świetlicy szkolnej,
  - c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4210, § 4240, § 4280, § 4360, § 4700 i w rozdziale 80148 § 4280 łącznie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup środków dydaktycznych, badania okresowe pracowników, szkolenia BHP pracowników, rozmowy telefoniczne służbowe oraz dostęp do sieci Internet. Źródłem finansowania ww. zmian jest zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich w rozdziale 80148 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł,
  - d) w związku z likwidacją oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych w rozdziałach 80103, 80148, 80149 na bieżącą działalność szkoły: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup wyposażenia do nowego oddziału klasy V, remont pomieszczeń biblioteki i czytelnicy na salę dydaktyczną oraz zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkoły. Utworzenie nowego oddziału klasy V, jak również zwiększenie ilości dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wymaga zwiększenia środków finansowych na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń. Łączna kwota zmian wynosi 108 490,00 zł.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu przenosi się z rozdziału 90001 § 4270 do rozdziału 90001 § 4300 kwotę 4 500,00 i do rozdziału 90004 § 4300 kwotę 4 500,00 zł

na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem dróg oraz wykonywaniem prac związanych z cięciami porządkowymi i pielęgnacyjnymi zieleni znajdującej się w pasie drogowym. Pozostałe środki w rozdziale 90001 § 4270 powinny zabezpieczyć potrzeby gminy w zakresie remontów urządzeń kanalizacji odwodnieniowej.

4. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 70005 § 6050 kwotę 14 145,00 zł z zadania pn.: „Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania” do zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle”. W związku z wydanym dnia 16.07.2021 r., postanowieniem nr 135/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego, nakładającym obowiązek zlokalizowania kanałów technologicznych w pasie drogowym, zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu umowy nr ZP 272.25.2019 z dnia 25.09.2019 r. o wykonanie prac projektowych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”, przedłużenia terminu wykonania prac oraz zwiększenia przysługującego Projektantowi na podstawie zawartej umowy wynagrodzenia o kwotę 14.145,00 zł brutto.

  
mgr *Julian Żygadło*