

ZARZĄDZENIE NR 962/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 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 po zmianach wynosi 196 271 891,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 188 072 903,95 zł i dochody majątkowe 8 198 987,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 737 269,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 166 875 743,81 zł i wydatki majątkowe 41 861 526,08 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Cigadło

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 962/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				42 560 392,00	106,00	42 560 498,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	1 034,00	106,00	1 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	106,00	1 140,00
Razem:				196 271 785,82	106,00	196 271 891,82

BURMISTRZ

 mgr Justyn Żygadło

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 962/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	6 172 560,97	0,00	6 172 560,97
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 596 800,00	0,00	3 596 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	150,00	22 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-25 150,00	41 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	10 000,00	189 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 200,00	-30 000,00	530 200,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	474 500,00	45 000,00	519 500,00
			Administracja publiczna	15 880 304,91	0,00	15 880 304,91
801	75011		Urzędy wojewódzkie	251 789,00	0,00	251 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 700,43	-4 245,45	194 454,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 768,57	4 245,45	41 014,02
			Oświata i wychowanie	62 277 822,49	0,00	62 277 822,49
852	80104		Przedszkola	21 283 800,00	100 000,00	21 383 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 000,00	100 000,00	1 446 000,00
855	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 076,19	-100 000,00	772 076,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
			Pomoc społeczna	4 054 172,91	0,00	4 054 172,91
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	0,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 427,00	3 400,00	11 827,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-3 400,00	1 400,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 244 271,30	0,00	2 244 271,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 199,00	3 000,00	100 199,00
855	85503		Rodzina	45 688 625,33	106,00	45 688 731,33
			Karta Dużej Rodziny	1 095,80	106,00	1 201,80
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	106,00	1 140,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 546 329,99	0,00	32 546 329,99

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 212 293,42	0,00	15 212 293,42
	4260	Zakup energii	3 080,00	1 177,44	4 257,44
	4270	Zakup usług remontowych	50 420,00	-1 177,44	49 242,56
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 647 070,00	0,00	10 647 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 100,00	3 000,00	335 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 059 390,00	-3 000,00	10 056 390,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 216 890,00	-1 435,00	1 215 455,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 192 000,00	-1 435,00	1 190 565,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 500,00	1 363,50	38 863,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 363,50	38 863,50
90095		Pozostała działalność	484 261,18	71,50	484 332,68
	4300	Zakup usług pozostałych	233 374,10	71,50	233 445,60
Razem:			208 737 163,89	106,00	208 737 269,89

BLUMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Zygałło

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.495.2021.MK z dnia 17.12.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 106,00 zł na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
2. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80113 § 6060 o kwotę 100 000,00 zł w zadaniu „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych”.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 100 000,00 zł na zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Wrocław na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Wrocław.
4. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - przenosi się w rozdziale 85205 z § 4700 do § 4300 kwotę 3 400,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na diagnozę i usługi psychologa,
 - przenosi się w rozdziale 85219 z § 4140 do § 4260, § 4300 łącznie kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i zakup usług pozostałych.
5. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z analizą budżetu oraz koniecznością zapłaty faktur za materiały budowlane, sprzęt, wykonanie usług oraz zapłatę not do wspólnot mieszkaniowych dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększenie w rozdziale 70001 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
 - zmniejszenie w rozdziale 70001 § 4270 o kwotę 30.000,00 zł (zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane),
 - zmniejszenie w rozdziale 70001 § 4170 o kwotę 25.150,00 zł (zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na zatrudnienie pracownika na zastępstwo),
 - zwiększenie w rozdziale 70001 § 3020 o kwotę 150,00 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 70001 § 4300 o kwotę 45.000,00 zł
 - zwiększenie w rozdziale 90002 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, (zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane).
6. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
 - przenosi się w rozdziale 60016 § 6050 kwotę 60 839,31 zł z zadania pn.: „Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich” do zadania pn.: „Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie istniejącego odcinka sieci kanalizacyjnej deszczowej. Bez wykonania prac dodatkowych nie ma możliwości kontynuowania robót, ponieważ podczas prowadzenia robót drogowych przy wykonaniu nawierzchni zajdzie duże prawdopodobieństwo, że rury kanalizacyjne ulegną zniszczeniu,
 - przenosi się w rozdziale 90001 z § 4270 do § 4260 kwotę 1 177,44 zł w związku z zawartą umową o przyłączenie przepompowni ścieków w Smolcu przy ul. Parkowej do sieci dystrybucyjnej operatora Tauron.
7. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się z rozdziału 90005 § 6230 do rozdziału 90013 § 4300 i rozdziału 90095 § 4300 łącznie kwotę 1 435,00 zł w celu zapłaty zobowiązań za bezterminowy pobyt 1 dorosłego psa w schronisku oraz zapłaty za gotowość świadczenia usługi wylapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kąty Wrocławskie za m-c grudzień 2021 r.

8. Na podstawie wniosku Wydziału Spraw Obywatelskich przenosi się w rozdziale 75011 z § 4010 do § 4110 kwotę 4 245,45 zł w związku z koniecznością rozliczenia składek ZUS w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

BURMISTRZ

mgr Julian Wygadło