

ZARZĄDZENIE NR 859/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 sierpnia 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 187 762 782,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 352 895,12 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 215 307 833,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 163 744 023,46 zł i wydatki majątkowe 51 563 809,98 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

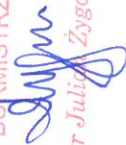

mgr Julian Żygadło

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 859/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	608 202,61	6 672,34	614 874,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 449,00	6 672,34	257 121,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	6 672,34	247 072,34

Razem:				187 756 110,65	6 672,34	187 762 782,99
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

BURMISTRZ

 mgr Julia Żygadło

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 859/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	20 450 328,22	0,00	20 450 328,22
			Lokalny transport zbiorowy	5 484 000,00	0,00	5 484 000,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	8 640,00	128 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 364 000,00	-8 640,00	5 355 360,00
			Administracja publiczna	15 978 383,91	0,00	15 978 383,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 167,95	0,00	12 549 167,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	3 500,00	309 500,00
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	-11 500,00	13 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 206 450,76	8 000,00	1 214 450,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 915,60	5 000,00	23 915,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 920,00	-5 000,00	74 920,00
			Ochrona zdrowia	1 090 067,74	0,00	1 090 067,74
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 067,74	0,00	550 067,74
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 169 035,57	6 672,34	4 175 707,91
			Ośrodki pomocy społecznej	2 323 081,96	6 672,34	2 329 754,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	5 607,53	1 470 607,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 390,00	947,35	243 337,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	117,46	29 117,46
855	85501		Rodzina	43 177 388,33	0,00	43 177 388,33
			Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	0,00	35 552 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	-13 500,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-4 500,00	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-170,00	530,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	20 000,00	79 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 030,00	470,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 238,20	0,00	4 673 238,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 100,00	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 249 265,46	0,00	28 249 265,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 941 218,30	-415,50	10 940 802,80
90003		Zakup usług pozostałych	59 039,60	-415,50	58 624,10
		Oczyszczanie miast i wsi	413 791,08	54,50	413 845,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 481,50	54,50	24 536,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 184 119,47	1 000,00	1 185 119,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 472,92	1 000,00	143 472,92
90095		Pozostała działalność	430 438,18	-639,00	429 799,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 315,08	-639,00	16 676,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 993 606,96	0,00	7 993 606,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 512 719,63	0,00	6 512 719,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 524,81	-5 000,00	195 524,81
	4300	Zakup usług pozostałych	144 533,84	5 000,00	149 533,84
92195		Pozostała działalność	348 567,33	0,00	348 567,33
	4190	Nagrody konkursowe	14 140,00	-1 100,00	13 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 162,89	-700,00	42 462,89
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 831,48	1 300,00	102 131,48
926		Kultura fizyczna	2 266 725,64	0,00	2 266 725,64
92695		Pozostała działalność	669 624,85	0,00	669 624,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 048,35	-9 711,58	149 336,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 367,00	9 711,58	194 078,58
		Razem:	215 301 161,10	6 672,34	215 307 833,44

BURMISTRZ
mgr Julian Jagdło

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 05.08.2021 r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę zdalną w środowisku w roku 2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 6 672,34 zł.
2. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków przenosi się w rozdziale 85501 kwotę 20 000,00 zł z § 4010, § 4110, § 4120, § 4280, § 4700 do § 4300 oraz w rozdziale 85502 kwotę 1 100,00 zł z § 4700 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (głównie opłaty pocztowe i bankowe).
3. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 75023 z § 4710 do § 4610 kwotę 5 000,00 zł na poczet opłaty za opinie biegłego zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydziału Gospodarczego z dnia 20.08.2021 r. Sygn. X GC 233/20 w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Prefabet Białe Błota S.A. przeciwko Gminie Kąty Wrocławskie.
4. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu przenosi się w rozdziale 60004 z § 4300 do § 2710 kwotę 8 640,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania w miesiącu sierpień br. linii autobusowych: 133, 607, 609.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego przenosi się w rozdziale 75023 z § 4220 do § 4210, § 4300 łącznie kwotę 11 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadaniach związanych z utrzymaniem ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.
6. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
 - a) w planie wydatków w rozdziale 85154 przenosi się z § 4270, § 4430, § 4610, § 4700 do § 4210 kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlic środowiskowych,
 - b) w planie wydatków w ramach środków funduszu sołectkiego i funduszu osiedlowego wg poniższych zestawień:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92109	4210	Smolec Centrum - doposażenie wejścia do świetlicy	bieżące FS	5 000,00	
	921	92109	4300	Smolec Centrum - wykonanie i montaż banera kasetonowego nad wejściem do świetlicy wiejskiej	bieżące FS		5 000,00
2	921	92195	4210	Skalka - aktywizacja mieszkańców zakup art. pozostałych	bieżące FS	200,00	
	921	92195	4300	Skalka - aktywizacja mieszkańców - zakup usługi zamki dmuchane	bieżące FS		200,00
3	900	90001	4300	Mokronos Górny - zakup usługi toalet przenośnych	bieżące FS	54,50	
	900	90003	4210	Mokronos Górny - zakup kosza na śmieci	bieżące FS		54,50
4	900	90001	4300	Mokronos Górny - zakup usługi toalet przenośnych	bieżące FS	361,00	
	900	90004	4210	Mokronos Górny - zakup ławek	bieżące FS		361,00
5	900	90095	4210	Mokronos Górny - zakup kruszywa	bieżące FS	639,00	
	900	90004	4210	Mokronos Górny - zakup ławek	bieżące FS		639,00
PODSUMOWANIE						6 254,50	6 254,50

Poz.1

Smolec Centrum - środki zaplanowane na doposażenie świetlicy wiejskiej należy przeznaczyć na wykonanie i montaż banera kasetonowego nad wejściem do świetlicy wiejskiej.

Poz.2

Skalka - część środków zaplanowanych na aktywizację mieszkańców - zakup art. pozostałych należy przeznaczyć na zakup usługi zamków dmuchanych.

Poz.3

Mokronos Górny - część kwoty zaplanowanej na zakup usługi toalet przenośnych należy przeznaczyć na zakup kosza na śmieci.

Poz.4

Mokronos Górny - część kwoty zaplanowanej za zakup usługi toalet przenośnych należy przeznaczyć na zakup ławek.

Poz.5

Mokronos Górny - część kwoty zaplanowanej na zakup kruszywa należy przeznaczyć na zakup ławek.

Dodatkowo:

1) Zabrodzie - należy przenieść środki z zadania zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu świetlicy wiejskiej na zadanie doposażenie świetlicy wiejskiej w krzesła, wózki kelnerskie oraz stoły itp.,

2) Krzeptów - należy przenieść środki z zadania opracowanie projektu zagospodarowania terenu na zadanie budowa ogrodzenia.

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	926	92695	4210	Zachowice - zakup materiałów i wyposażenia	bieżące FS	9 711,58	
	926	92695	6050	Zachowice - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	majątkowe FS		9 711,58
PODSUMOWANIE						9 711,58	9 711,58

Poz.1

Zachowice - środki zaplanowane na zakup wyposażenia na plac zabaw należy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	4190	OS5 - Nagrody konkursowe	bieżące FO	1 100,00	
	921	92195	4300	OS5 - Zakup usług pozostałych	bieżące FO		1 100,00
2	921	92195	4210	OS5 - Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące FO	500,00	
	921	92195	4260	OS5 - Zakup energii	bieżące FO		500,00
PODSUMOWANIE						1 600,00	1 600,00

Poz.1

Osiedle nr 5 - środki zaplanowane na zakup nagród konkursowych należy przeznaczyć na zakup usług w ramach organizacji pikniku osiedlowego.

Poz.2

Osiedle nr 5 - środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia należy przeznaczyć na zakup energii w ramach organizacji pikniku osiedlowego.

BURMISTRZ

mgr Julia Żygadło