

ZARZĄDZENIE NR 754/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 maja 2021 r.

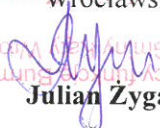
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 222, 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 na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 183 125 163,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 180 228 220,29 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 210 100 213,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 163 114 202,39 zł i wydatki majątkowe 46 986 011,46 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

Julian Zygodło

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 28.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	592 233,04	4 000,00	596 233,04
			Pozostała działalność	3 200,00	4 000,00	7 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	4 000,00	7 200,00
Razem:				183 121 163,40	4 000,00	183 125 163,40

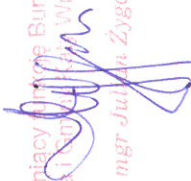
pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
mgr Justyna Zygadło

Zmiana planu wydatków Gminy Katy Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 28.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	20 666 992,10	0,00	20 666 992,10
			Drogi publiczne gminne	10 427 707,61	0,00	10 427 707,61
			Zakup usług remontowych	1 547 354,62	-19 360,00	1 527 994,62
751	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 703,48	19 360,00	7 300 063,48
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 081,00	0,00	63 081,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 280,00	0,00	58 280,00
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	-1 600,00	3 640,00
			Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
			Zakup usług pozostałych	6 535,00	1 300,00	7 835,00
758	4300		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 753 321,83	0,00	2 753 321,83
			Ochotnicze straż pożarne	2 281 400,00	0,00	2 281 400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 400,00	45 400,00
852	4810		Zakup usług pozostałych	70 400,00	-5 400,00	65 000,00
			Różne rozliczenia	3 510 448,35	-17 000,00	3 493 448,35
			Rezerwy ogólne i celowe	2 493 606,35	-17 000,00	2 476 606,35
900	85295		Rezerwy	2 274 588,48	-17 000,00	2 257 588,48
			Pomoc społeczna	4 153 066,00	4 000,00	4 157 066,00
			Pozostała działalność	6 400,00	4 000,00	10 400,00
900	90002		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,00	3 325,00	8 645,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	593,00	1 513,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	82,00	242,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 339 248,02	17 000,00	24 356 248,02
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 817 200,00	7 000,00	9 824 200,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92109		Pozostała działalność	364 339,18	10 000,00	374 339,18
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 371,44	0,00	7 899 371,44
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 405 135,11	1 000,00	6 406 135,11

	4260	Zakup energii	205 330,78	1 000,00	206 330,78
	4270	Zakup usług remontowych	361 500,00	-25 000,00	336 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 033,84	25 000,00	146 033,84
92195		Pozostała działalność	361 916,33	-1 000,00	360 916,33
	4190	Nagrody konkursowe	12 640,00	1 500,00	14 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 962,89	800,00	45 762,89
	4220	Zakup środków żywności	84 761,96	-800,00	83 961,96
	4300	Zakup usług pozostałych	105 651,48	-2 500,00	103 151,48
926		Kultura fizyczna	2 277 563,64	0,00	2 277 563,64
92695		Pozostała działalność	637 982,85	0,00	637 982,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 922,35	-7 200,00	127 722,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	7 200,00	206 900,00
Razem:			2 10 096 213,85	4 000,00	2 10 100 213,85

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Wrocławskie

mgr Jacek Żygadło

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją programu pn. „Wspieraj Seniora” w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000 zł.
2. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 90002 § 4610 o kwotę 7 000 zł w związku z wystąpieniem kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego postępowania sądowego z WPO Alba S.A. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu w rozdziale 75818.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 90095 § 4390 o kwotę 10 000 zł w związku z koniecznością złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą tow. Na dz. nr 142/21, obr. Sadków przez Państwowy Instytutu Geologicznego.
4. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
 - w ramach rozdziału 60016 z § 4270 do § 6050 kwoty 19 360 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi w Cesarzowicach”;
 - w ramach rozdziału 92109 z § 4270 do § 4300 kwoty 25 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Zabrodziu oraz montaż ścianek systemowych w świetlicy wiejskiej w Zachowicach.
5. Na podstawie wniosków Pełnomocnika ds. Wyborów dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału 75109 z § 4300 do § 4220 kwoty 300 zł oraz z § 4170 do § 4300 kwoty 1 600 zł z przeznaczeniem na poniesienie kosztów związanych z usługami na rzecz Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Spraw obywatelskich dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału 75412 z § 4170 do § 4300 kwoty 5 400 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie konserwatora sprzętu w OSP Małkowice.
7. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	4300	Smolec Zatorze - zakup usług pozostałych	bieżące FS	1 000,00	
	921	92109	4260	Smolec Zatorze - zakup energii	bieżące FS		1 000,00
2	921	92195	4300	Małkowice - zakup usługi, zamki dmuchane	bieżące FS	1 500,00	
	921	92195	4190	Małkowice - zakup nagród rzeczowych (zawody sportowe)	bieżące FS		1 500,00
3	926	92695	4210	Osiedle nr 2 - zakup urządzeń zabawowych	bieżące FO	7 200,00	
	926	92695	6050	Osiedle nr 2 - zakup urządzeń zabawowych	bieżące FO		7 200,00
4	921	92195	4220	Osiedle nr 2 - zakup żywności	bieżące FO	800,00	
	921	92195	4210	Osiedle nr 2 - zakup materiałów i wyposażenia	bieżące FO		800,00
PODSUMOWANIE						10 500,00	10 500,00

Poz. 1 Część kwoty zaplanowanej na warsztaty kreatywne należy przenieść na zakup energii (gazu) do świetlicy wiejskiej w Smolcu (Smolec Zatorze)

Poz. 2 Kwotę zaplanowaną na zakup usługi zamków dmuchanych należy przenieść na zakup nagród rzeczowych, które zostaną przyznane dzieciom w ramach zawodów sportowych.

Poz. 3 Przeniesienie związane z doposażeniem placu zabaw na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich - po przetargu kwota wyższa niż planowano w budżecie osiedlowym

Poz. 4 Przeniesienie związane z organizacją pikniku osiedlowego połączonego z otwarciem pump-tracka na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Wrocławskie
mgr Julia Zygańko