

ZARZĄDZENIE NR 784/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 czerwca 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 gminy na 2021 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 689 789,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 327 673,44 zł i dochody majątkowe 6 362 115,67 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 214 464 839,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 163 998 050,33 zł i wydatki majątkowe 50 466 789,23 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julia Zygałto

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 28.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				186 689 789,11	0,00	186 689 789,11

BURMISTRZ
mgr *Juliana Żygadło*

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 28.06.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4610	Gospodarka mieszkaniowa	6 285 942,97	12 000,00	6 297 942,97
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 604 769,00	12 000,00	2 616 769,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 000,00	18 000,00
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 748 621,83	3 086,00	2 751 707,83
			Ochronicze strażne pożarne	2 281 400,00	3 086,00	2 284 486,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 086,00	303 086,00
758	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	555 000,00	8 000,00	563 000,00
			Różne rozliczenia	3 505 310,14	-27 686,00	3 477 624,14
			Rezerwy ogólne i celowe	2 488 468,14	-27 686,00	2 460 782,14
			Rezerwy	2 269 450,27	-24 600,00	2 244 850,27
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 017,87	-3 086,00	215 931,87
851	85154	4260	Ochrona zdrowia	1 080 067,74	0,00	1 080 067,74
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 067,74	0,00	550 067,74
			Zakup energii	4 000,00	12 000,00	16 000,00
			Zakup usług pozostałych	160 067,74	-12 000,00	148 067,74
852	85219	4110	Pomoc społeczna	4 157 319,15	0,00	4 157 319,15
			Ośrodki pomocy społecznej	2 316 531,96	3 200,00	2 319 731,96
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	-4 190,00	76 610,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	7 390,00	242 390,00
			Pozostała działalność	10 400,00	-3 200,00	7 200,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 645,00	-2 660,00	5 985,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	-460,00	1 053,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	-80,00	162,00
			Rodzina	43 850 033,33	0,00	43 850 033,33
			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
855	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	850,00	184 250,00

BeSTia

BURMISTRZ
mgr Julian Zygańko

Strona 1 z 2

Id: 27D0F911-ECDA-41CB-93DF-5204684F2CD0. Podpisany


Strona 1

900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-850,00	13 650,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 037 965,15	2 600,00	28 040 565,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 921 318,30	20 000,00	10 941 318,30
90003	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	20 000,00	59 500,00
	4110	Oczyszczanie miast i wsi	411 319,58	0,00	411 319,58
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	300,00	1 527,00
90004		Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,12	-300,00	11 532,12
	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 201 959,66	-20 000,00	1 181 959,66
90095		Zakup usług pozostałych	809 175,55	-20 000,00	789 175,55
	4210	Pozostała działalność	424 339,18	2 600,00	426 939,18
926		Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,08	2 600,00	14 836,08
		Kultura fizyczna	2 372 083,64	10 000,00	2 382 083,64
92695		Pozostała działalność	642 982,85	10 000,00	652 982,85
	4300	Zakup usług pozostałych	136 272,50	10 000,00	146 272,50
Razem:			214 464 839,56	0,00	214 464 839,56

BURMISTRZ
mgr Julia Zygałto

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków przenosi się łącznie kwotę 8 240,00 zł z rozdziałów 85219, 85295, 85502 do rozdziału 85219 § 4110 kwotę 7 390,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz do rozdziału 85502 § 4010 kwotę 850,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Na podstawie wniosku wydziału Dróg i Transportu w planie wydatków przenosi się z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 90001 § 4270 kwotę 20 000,00 zł na przeprowadzenie remontów przepustów drogowych w Romnowie i Wojtkowicach.
3. Na podstawie wniosku wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 12 000,00 zł na opłacenie kosztów sądowych w sprawie ustanowienia drogi koniecznej na działce nr 11/5 położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu w rozdziale 75818.
4. Na podstawie wniosków wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - a) w rozdziale 75412 przenosi się kwotę 8 000,00 zł z § 4300 do § 6230 na zwiększenie dofinansowania dla OSP Małkowice do zakupu średniego samochodu strażackiego w związku z opublikowaniem na stronach WFOŚiGW zestawienia sprzętu przewidzianego do zakupu w 2021 r., gdzie udział własny gminy Kąty Wrocławskie ustalono w wysokości 563 000 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 3 086,00 zł w związku z informacją z otwarcia ofert nr ZP.271.17.2021 w sprawie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Zachowice z dnia 21.06.2021 r. gdzie oferent wskazał kwotę brutto 303 086, 00 zł, która przekracza wcześniej zaplanowane środki w budżecie o 3 086,00 zł. Kwota zaplanowana w budżecie wynosi 300 000, 00 zł dlatego niezbędnym jest zwiększenie planu o 3 086,00 zł, na zrealizowanie tego zadania. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu w rozdziale 75818 § 6800.
5. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przenosi się w rozdziale 85154 z § 4300 do § 4260 kwotę 12 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na zakup gazu i energii elektrycznej do świetlic środowiskowych z terenu gminy Kąty Wrocławskie.
6. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
 - a) w planie wydatków w funduszu sołeckim miejscowości Nowa Wieś Kącka w rozdziale 90003 przenosi się z § 4170 do § 4110 kwotę 300,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń,
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł w związku z wnioskiem mieszkańców sołectwa Sadków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, dotyczącego doposażenia boiska sportowego w wiaty stadionowe. Gmina Kąty Wrocławskie w ramach umowy inicjatywy lokalnej zleci wykonanie dwóch wiat stadionowych z napisami Goście i Gospodarze, każda na 10 miejsc. Wiaty zostaną wkopane przez mieszkańców w ramach umowy inicjatywy. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy na inicjatywy lokalne budżetu w rozdziale 75818 § 4810.
 - c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2 600,00 zł w związku z wnioskiem mieszkańców sołectwa Zachowice na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącego postawienia tablic z historią lokalnej społeczności na terenie zielonym - skwerze wiejskim. Gmina Kąty Wrocławskie w ramach umowy inicjatywy lokalnej zakupi stal do wykonania ram tablic oraz tablic typu dibond. Gotowe tablice zostaną

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło

zamontowane przez mieszkańców w ramach umowy inicjatywy. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy na inicjatywy lokalne budżetu w rozdziale 75818 § 4810.

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło