

ZARZĄDZENIE NR 791/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 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 186 841 903,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 479 787,71 zł i dochody majątkowe 6 362 115,67 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 214 616 953,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 164 120 164,60 zł i wydatki majątkowe 50 496 789,23 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 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	3 855 282,00	128 114,27	3 983 396,27
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 114,27	128 114,27
852	85230	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 114,27	128 114,27
			Pomoc społeczna	596 486,19	8 000,00	604 486,19
855	85516		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		Rodzina	41 281 300,00	16 000,00	41 297 300,00	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00	16 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	
Razem:				186 689 789,11	152 114,27	186 841 903,38

BURMISTRZ
mgr Julian Zyska

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 615 055,41	5 000,00	20 620 055,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 880 785,50	5 000,00	1 885 785,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 627 783,91	0,00	15 627 783,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 300,00	0,00	1 883 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-20 000,00	1 280 000,00
758			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	75818		Różne rozliczenia	3 477 624,14	-5 670,00	3 471 954,14
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 460 782,14	-5 670,00	2 455 112,14
801			Rezerwy	2 244 850,27	-5 670,00	2 239 180,27
			Oświata i wychowanie	74 028 300,00	128 114,27	74 156 414,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 114,27	128 114,27
852			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 104,91	30 104,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 459,62	94 459,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 549,74	3 549,74
855			Pomoc społeczna	4 157 319,15	8 000,00	4 165 319,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 400,00	8 000,00	53 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	8 000,00	53 400,00
900			Rodzina	43 850 033,33	16 000,00	43 866 033,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 234 433,33	16 000,00	2 250 433,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 288,58	2 288,58
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 040 565,15	670,00	28 041 235,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,90	327,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 383,52	13 383,52
90015			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 627 200,00	670,00	10 627 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 049 520,00	670,00	10 050 190,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 091 938,43	0,00	3 091 938,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 950,00		-30 000,00	22 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 040 488,43		30 000,00	1 070 488,43
Razem:				214 464 839,56		152 114,27	214 616 953,83

BURMISTRZ

mgr Jolanta Żygadlo



UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. KO.ZFK.3146.31.5.2021 z dnia 16.06.2021 r. o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 128 114,27 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.160.2021.MJ z dnia 14.06.2021 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków rozdziale 85230 o kwotę 8 000,00 zł.
3. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.124.2021.AD z dnia 12.05.2021 r. o przyznaniu środków na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85516 o kwotę 16 000,00 zł.
4. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych przenosi się w rozdziale 75085 z § 4010 do § 4170 kwotę 20 000,00 zł na zabezpieczenie wypłat umów zleceń dla pracowników realizujących zadania w związku z planowanym otwarciem przedszkola i żłobka przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się w rozdziale 90015 z § 4210 do § 6050 kwotę 30 000,00 zł na zabezpieczenie środków w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia drogowego dla zadań pn.:
 - „Budowa oświetlenia drogowego od miejscowości Pełcznica do miejscowości Kąty Wrocławskie, dz. nr 429/3 obręb Pełcznica, dz. nr 8 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie”,
 - „Budowa oświetlenia drogowego od miejscowości Skalka do miejscowości Samotwór, dz. nr 63, 69, 74 obręb Skalka, dz. nr 55 obręb Samotwór”.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4610 o kwotę 5 000,00 zł w związku z postępowaniem w sprawie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę Parkuj i Jedź (P&R) i (B&R) na terenie gmin Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice i wydaniem przez KIO wyroku w dniu 25.05.2021 r. Sygn. akt : KIO 977/21 (data wypływu do Urzędu 14.06.2021) Sygn. akt : KIO 977/21 oraz zasądzeniu od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwoty 5 000,00 zł. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu w rozdziale 75818.
7. Na podstawie wniosku Wydziału Spraw Obywatelskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 670,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych z budynków remiz OSP w gminie Kąty Wrocławskie. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu w rozdziale 75818.

BURMISTRZ

mgr Julian Zygadlo