

ZARZĄDZENIE NR 729/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

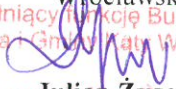
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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. 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 182 952 629,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 180 055 686,78 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 531 180,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 163 080 728,88 zł i wydatki majątkowe 45 450 451,46 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie
pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

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 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	475 193,85	475 193,85
			Pozostała działalność	0,00	475 193,85	475 193,85
852	85215	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	475 193,85	475 193,85
			Pomoc społeczna	587 694,00	4 285,53	591 979,53
			Dodatki mieszkaniowe	294,00	886,53	1 180,53
		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	294,00	126,00	420,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	760,53	760,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 700,00	3 399,00	247 099,00
		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	3 300,00	3 399,00	6 699,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 310,00	6 310,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 310,00	6 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 310,00	6 310,00
Razem:				182 466 840,51	485 789,38	182 952 629,89

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.04.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00	475 193,85	927 193,85
			Pozostała działalność	0,00	475 193,85	475 193,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 904,39	6 904,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,64	1 180,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 232,50	1 232,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	465 876,32	465 876,32
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 124 665,97	0,00	6 124 665,97
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 492,00	0,00	2 433 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 125,00	600,00	103 725,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 521,00	99 400,00	769 921,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 479,00	-100 000,00	329 479,00
750	75023		Administracja publiczna	15 453 483,91	0,00	15 453 483,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 990 167,95	5 000,00	11 995 167,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	-20 000,00	296 000,00
		4260	Zakup energii	165 208,00	5 000,00	170 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 010,76	22 140,00	1 064 150,76
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	-2 140,00	126 860,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	-5 000,00	128 500,00
		75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 121,83	0,00	1 766 121,83
			Zarządzanie kryzysowe	115 500,00	0,00	115 500,00
75495	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	100,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	9 100,00	28 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 500,00	44 500,00
			Pozostała działalność	256 075,83	0,00	256 075,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 775,83	-1 200,00	170 575,83
			Oświata i wychowanie	73 928 300,00	0,00	73 928 300,00
			Szkoły podstawowe	45 267 770,00	0,00	45 267 770,00

		4270	Zakup usług remontowych		406 000,00	-19 884,00	386 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000 000,00	19 884,00	15 019 884,00
852			Pomoc społeczna		4 148 526,96	4 285,53	4 152 812,49
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe		90 294,00	886,53	91 180,53
		4300	Świadczenia społeczne		90 288,24	876,53	91 164,77
			Zakup usług pozostałych		5,76	10,00	15,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 313 132,96	3 399,00	2 316 531,96
		3110	Świadczenia społeczne		6 751,00	3 349,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 049,00	50,00	93 099,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 439 000,00	6 310,00	1 445 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 000,00	6 310,00	12 310,00
		3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00	6 310,00	12 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 894 998,02	0,00	23 894 998,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 201 139,60	1 500,00	8 202 639,60
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		412 429,58	0,00	412 429,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00	10,00	24 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych		374 747,46	-10,00	374 737,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 178 002,76	0,00	1 178 002,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 651,00	1 262,95	7 913,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123,00	297,80	420,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 647,00	4 439,25	87 086,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 282,11	-2 619,00	132 663,11
		4300	Zakup usług pozostałych		804 799,65	-3 381,00	801 418,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 969 900,00	-5 500,00	2 964 400,00
		4260	Zakup energii		1 354 500,00	4 500,00	1 359 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		544 500,00	-10 000,00	534 500,00
	90095		Pozostała działalność		356 436,08	4 000,00	360 436,08
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 900 421,44	0,00	7 900 421,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 405 485,11	0,00	6 405 485,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 701,80	235,20	38 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 209,87	12 880,54	199 090,41
		4300	Zakup usług pozostałych		134 149,58	-13 115,74	121 033,84
			Razem:		208 045 390,96	485 789,38	208 531 180,34

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak KO-ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31.03.2021r. (wpływ 13.04.2021r.) o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 310,00 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 8.04.2021r. o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale 85215 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 126,00 zł.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.82.2021.MJ z dnia 06.04.2021r. oraz FB-BP.3111.98.2021.MJ z dnia 19.04.2021r. o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 399,00 zł.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.101.2021.GF z dnia 20.04.2021r. o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w rozdziale 01095 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 475 193,85 zł.
5. W związku z otrzymaniem środków na dopłaty do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 760,53 zł.
6. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach rozdziału 80101 z § 4270 do § 6050 kwoty 19 884,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie bezprzewodowej sieci WLAN w budynku szkoły przy ul. Żeromskiego.
7. Na podstawie wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach rozdziału 70005 z § 4600 do § 4590 kwoty 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w Mokronosie Górnym, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie.
8. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesień w planie

wydatków:

- w ramach rozdziału 70005 z § 4590 do § 4300 kwoty 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa,

- z rozdziału 75075 § 4300 do rozdziału 75023 § 4260 oraz z rozdziału 90015 § 4300 do rozdziału 90001, 90015 oraz 90095 § 4260 łącznej kwoty 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

9. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w ramach rozdziału 75421 z § 4210 do § 4110, 4120, 4170 kwoty 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby do działań prewencyjnych związanych z ochroną pracowników i interesantów przed Covid-19,

- w ramach rozdziału 75023 z §4210 i 4430 do § 4300 kwoty 22 140,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie programu śmieciowego.

10. 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	900	90004	4300	Kębłowice - koszenie umowa z firmą	bieżące FS	5 123,00	
	900	90004	4170	Kębłowice - wynagrodzenie osoby fizycznej za koszenie	bieżące FS		5 123,00
2	900	90004	4300	Kębłowice - koszenie umowa z firmą	bieżące FS	877,00	
	900	90004	4110	Kębłowice - składki na ubezpieczenie społeczne - koszenie	bieżące FS		877,00
3	900	90004	4210	OS2 - zakup materiałów i wyposażenia	bieżące FS	2 619,00	
	900	90004	4300	OS2 - zakup usług pozostałych	bieżące FS		2 619,00
4	754	75495	6050	Smolec Osiedle - wydatki inwestycyjne	bieżące FS	500,00	
	754	75495	4360	Smolec Osiedle - opłaty abonamentowe	bieżące FS		500,00
5	921	92109	4300	Stoszyce - część kwoty przeznaczonej na montaż należy przeznaczyć na zakup klimatyzatora	bieżące FS	4 269,99	
	921	92109	4210	Stoszyce - część kwoty przeznaczonej na montaż należy przeznaczyć na zakup klimatyzatora	bieżące FS		4 269,99
6	921	92109	4300	Samotwór - część kwoty przeznaczonej na montaż należy przeznaczyć na zakup klimatyzatora	bieżące FS	5 324,00	
	921	92109	4210	Samotwór - część kwoty przeznaczonej na montaż należy przeznaczyć na zakup klimatyzatora	bieżące FS		5 324,00
7	921	92109	4300	Pelcznica - część kwoty przeznaczonej na montaż należy przeznaczyć na zakup klimatyzatora	bieżące FS	3 286,55	
	921	92109	4210	Pelcznica - część kwoty przeznaczonej na montaż należy przeznaczyć na zakup klimatyzatora	bieżące FS		3 286,55
PODSUMOWANIE						21 999,54	21 999,54

Poz. 1 Kębłowice - część kwoty przeznaczonej na koszenie terenów zielonych przez firmę należy przenieść na wynagrodzenie za koszenie dla osoby fizycznej.

Poz. 2 Kębłowice - część kwoty przeznaczonej na koszenie terenów zielonych przez firmę należy przenieść na składki społeczne dla osoby fizycznej.

Poz. 3 Osiedle nr 2 - przeniesienie środków z zakupu ławek na nasadzenia na terenie zielonym.

Poz. 4 Smolec Osiedle - przeniesienie środków z zakupu kamer na opłaty abonamentowe za monitoring.

Poz. 5 Stoszyce - część kwoty przeznaczonej na montaż klimatyzatora należy przeznaczyć na zakup urządzenia.

Poz. 6 Samotwór - część kwoty przeznaczonej na montaż klimatyzatora należy przeznaczyć na zakup urządzenia.

Poz. 7 Pełcznica - część kwoty przeznaczonej na montaż klimatyzatora należy przeznaczyć na zakup urządzenia.

Dodatkowo:

Osiedle nr 2 - przeniesienie środków z transportu ławek na nasadzenia na terenie zielonym - bez zmian w kwalifikacji budżetowej.

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	900	90003	4300	Mokronos Górny - wywóz odpadów	bieżące FS	10,00	
	900	90003	4210	Mokronos Górny - zakup kosza na śmieci	bieżące FS		10,00
2	900	90004	4170	Zachowice - wynagrodzenie osobowe	bieżące FS	243,75	
	900	90004	4120	Zachowice - składki na Fundusz Pracy	bieżące FS		243,75
3	900	90004	4110	Zachowice - składki ZUS umowa zlecenie	bieżące FS	54,05	
	900	90004	4120	Zachowice - składki na Fundusz Pracy	bieżące FS		54,05
4	900	90004	4170	Smolec Osiedle - wynagrodzenie osobowe	bieżące FS	440,00	
	900	90004	4110	Smolec Osiedle - składki ZUS umowa zlecenie	bieżące FS		440,00
5	754	75495	6050	Krzepków - wydatki inwestycyjne	bieżące FS	350,00	
	754	75495	4360	Krzepków - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące FS		350,00
6	754	75495	6050	Zabrodzie - wydatki inwestycyjne	bieżące FS	350,00	
	754	75495	4360	Zabrodzie - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące FS		350,00
PODSUMOWANIE						1447,80	1447,80

Poz. 1 Część kwoty zaplanowanej na wywóz odpadów należy przenieść na zakup kosza na śmieci.

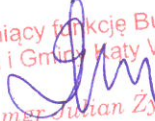
Poz. 2-3 Część kwoty zaplanowanej na wynagrodzenie osobowe i składki ZUS należy przenieść na składkę na Fundusz Pracy - umowa zlecenie na koszenie Zachowice.

Poz. 4 Część kwoty zaplanowanej na wynagrodzenie osobowe należy przenieść na składki ZUS - umowa zlecenie Smolec Osiedle.

Poz. 5-6 Część kwoty zaplanowanej na wydatki inwestycyjne należy przenieść na abonament

za monitoring w sołectwach Zabrodzie i Krzeptów.

11. Na podstawie wniosku Biura Rady dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach rozdziału 92109 z § 4300 do § 4170 kwoty 235,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zlecenia w świetlicy w Smolcu.

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

mgr Julian Żygadło