

ZARZĄDZENIE NR 702/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

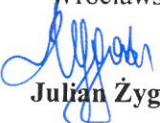
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 8 uchwały Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 101 495,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 179 204 552,00 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 333 238,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 162 412 266,63 zł i wydatki majątkowe 45 920 971,48 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie


Julian Żygadło

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	588 894,00	-4 400,00	584 494,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	26 400,00	-4 400,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	-4 400,00	22 000,00
855	85504		Rodzina	41 274 300,00	7 000,00	41 281 300,00
			Wspieranie rodziny	1 102 000,00	7 000,00	1 109 000,00
		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	1 102 000,00	7 000,00	1 109 000,00

Razem:				182 098 895,11	2 600,00	182 101 495,11
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

pełniący funkcje Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Zuzanna Zagadło

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31.03.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	21 360 906,99	2 300,00	21 363 206,99
			Drogi publiczne gminne	11 660 622,50	2 300,00	11 662 922,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 107 607,50	2 300,00	8 109 907,50
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	6 113 836,97	10 829,00	6 124 665,97
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 663,00	10 829,00	2 433 492,00
			Zakup usług pozostałych	92 296,00	10 829,00	103 125,00
750	75095	4430	Administracja publiczna	15 391 756,39	39 000,00	15 430 756,39
			Pozostała działalność	534 666,96	39 000,00	573 666,96
			Różne opłaty i składki	219 267,00	39 000,00	258 267,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 121,83	0,00	1 711 121,83
			Ochotnicze strażne pożarne	1 294 900,00	0,00	1 294 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	-400,00	93 500,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	400,00	70 400,00
			Różne rozliczenia	3 623 124,87	-52 129,00	3 570 995,87
			Rezerwy ogólne i celowe	2 606 282,87	-52 129,00	2 554 153,87
852	85219	4810	Rezerwy	2 384 965,00	-49 829,00	2 335 136,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 317,87	-2 300,00	219 017,87
			Pomoc społeczna	4 149 726,96	-4 400,00	4 145 326,96
85230	85295	3110	Ośrodki pomocy społecznej	2 316 332,96	-3 200,00	2 313 132,96
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	-3 200,00	80 800,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	49 800,00	-4 400,00	45 400,00
855	85504	4010	Świadczenia społeczne	49 800,00	-4 400,00	45 400,00
			Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 660,00	2 660,00
900	4010	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
			Rodzina	43 606 600,00	7 000,00	43 613 600,00
900	4010	4120	Wspieranie rodziny	1 169 000,00	7 000,00	1 176 000,00
			Świadczenia społeczne	1 066 500,00	6 900,00	1 073 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 924,48	100,00	75 024,48
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 507 898,02	0,00	23 507 898,02

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 550 100,00	0,00	9 550 100,00	0,00	9 550 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00		220 200,00		190 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 220 000,00		9 220 000,00		9 249 520,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 929,58		291 929,58		290 429,58
4300	Zakup usług pozostałych	254 247,46		254 247,46		252 747,46
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 180 002,76		1 180 002,76		1 180 002,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00		7 851,00		6 651,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 447,00		87 447,00		82 647,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 799,65		800 799,65		806 799,65
90095	Pozostała działalność	354 936,08		354 936,08		356 436,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,08		10 736,08		12 236,08
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 901 001,44		7 901 001,44		7 901 001,44
4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 401 065,11		6 401 065,11		6 403 065,11
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	185 419,87		185 419,87		185 789,87
4300	Zakup energii	203 000,78		203 000,78		203 330,78
4300	Zakup usług pozostałych	132 849,58		132 849,58		134 149,58
92195	Pozostała działalność	367 616,33		367 616,33		365 616,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,89		45 663,89		44 962,89
4220	Zakup środków żywności	88 761,96		88 761,96		86 761,96
4300	Zakup usług pozostałych	106 650,48		106 650,48		107 351,48
92601	Kultura fizyczna	2 237 063,64		2 237 063,64		2 237 063,64
4300	Obiekty sportowe	536 180,79		536 180,79		541 580,79
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 000,00		1 098 000,00		1 098 000,00
4110	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00		200 000,00		198 000,00
92695	Pozostała działalność	602 882,85		602 882,85		597 482,85
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00		1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 572,50		101 572,50		95 772,50
Razem:		208 330 638,11		208 330 638,11		208 333 238,11

pełniący funkcje Burmistrza
Miasta i Gminy Nowy Wroclawskie
mgr Jolanta Zygałto

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.28.2021.KSz z dnia 16.02.2021 r. o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujętymi w ustawie budżetowej na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 4 400,00 zł,
 - b) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 7 000,00 zł.
2. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
 - a) z rezerwy ogólnej do rozdziału 75095 w § 4430 kwoty 39 000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia zwiększonych składek członkowskich do stowarzyszeń, z którymi Gmina Kąty Wrocławskie zawarła porozumienia (Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławskie, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, Stowarzyszenie Lider A4);
 - b) z rezerwy inwestycyjnej do rozdziału 60016 § 6050 kwoty 2 300,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru archeologicznego w zadaniu pn.: „Budowa drogi w Cesarzowicach”;
 - c) z rezerwy ogólnej do rozdziału 70005 § 4300 kwoty 10 829,00 zł w związku z koniecznością wykonania rozbiórki budynku gospodarczego, który uległ uszkodzeniu w skutek pożaru a którego właścicielem jest Gmina Kąty Wrocławskie.
3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach rozdziału 90002 z § 4010 do § 4300 kwoty 29 520,00 zł na zabezpieczenie kosztów świadczenia usług gospodarowania odpadami przez ZGK w Pszok w Kątach Wrocławskich.
4. Na wniosek Biura Rady dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach rozdziału 92605 z § 3260 do § 4110 kwoty 2 000,00 zł zabezpieczającej plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dla stypendystów, którzy podlegają obowiązkowi oskładkowania.
5. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziału 85219 § 4040 do rozdziału 85295 § 4010, 4110 i 4120 łącznej kwoty 3 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Wspieraj Seniora.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu

sołeckim i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92109	4210	Nowa Wieś Kącka - zakup materiałów i wyposażenia	330,00	
	921	92109	4260	Nowa Wieś Kącka - opłaty za gaz		330,00
2	921	92195	4210	Mokronos Górny - zakup serca na nakrętki	701,00	
	921	92195	4300	Mokronos Górny - montaż serca na nakrętki		701,00
3	926	92695	4300	OS1 - zakup usług	3 900,00	
	926	92601	4300	OS1 - oświetlenie boiska		3 900,00
4	926	92695	4300	OS1 - zakup usług	400,00	
	926	92695	4220	OS1 - zakup artykułów żywnościowych		400,00
5	926	92695	4300	OS1 - zakup usług	1 500,00	
	926	92601	4300	OS1 - oświetlenie boiska		1 500,00
6	900	90003	4300	Mokronos Górny - wywóz odpadów	1 500,00	
	900	90095	4210	Mokronos Górny - zakup kruszywa pod serce na nakrętki		1 500,00
7	754	75412	4210	Smolec Zatorze - przegląd agregatu dla OSP	400,00	
	754	75412	4300	Smolec Zatorze - przegląd agregatu dla OSP		400,00
8	921	92195	4220	Pelcznica - zakup artykułów spożywczych	1 300,00	
	921	92109	4300	Pelcznica - zakup i montaż klimatyzatora		1 300,00
9	921	92195	4220	Pelcznica - zakup artykułów spożywczych	700,00	
	921	92109	4210	Pelcznica - zakup zasłon do świetlicy		700,00
10	900	90004	4170	Kębłowice - wynagrodzenie osoby fizycznej za koszenie	4 800,00	
	900	90004	4300	Kębłowice - koszenie umowa z firmą		4 800,00
11	900	90004	4110	Kębłowice - składki na ubezpieczenie społeczne - koszenie	1 200,00	
	900	90004	4300	Kębłowice - koszenie umowa z firmą		1 200,00
PODSUMOWANIE					16 731,00	16 731,00

Poz. 1

Część kwoty zaplanowanej na zakup materiałów i wyposażenia należy przenieść na opłaty za gaz celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej - Nowa Wieś Kącka.

Poz. 2

Część kwoty zaplanowanej na zakup serca na nakrętki należy przeznaczyć na jego montaż - Mokronos Górny

Poz. 3

Przeniesienie środków z zakupu usług na oświetlenie boiska na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 4

Przeniesienie środków z zakupu usług na zakup art. żywnościowych na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 5

Przeniesienie środków z zakupu usług na oświetlenie boiska na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 6

Część kwoty zaplanowanej na wywóz odpadów należy przenieść na zakup kruszywa pod serduszko

na nakrętki

Poz. 7

Przeniesienie środków w celu poprawnej kwalifikacji budżetowej.

Poz. 8

Część kwoty zaplanowanej na zakup artykułów spożywczych, należy przeznaczyć na zakup i montaż klimatyzatora - Pełcznica.

Poz. 9

Część kwoty zaplanowanej na zakup artykułów spożywczych, należy przeznaczyć na zakup zasłon do świetlicy - Pełcznica.

Poz. 10

Kwotę zaplanowaną na wynagrodzenie dla osoby fizycznej za koszenie, należy przeznaczyć na wynagrodzenie za koszenie dla firmy - Kębłowice.

Poz. 11

Kwotę zaplanowaną na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach umowy na koszenie, należy przeznaczyć na wynagrodzenie za koszenie dla firmy - Kębłowice.

Poz. 12

Dodatkowo bez zmian kwalifikacji budżetowej:

Przeniesienie środków pozostałych z zakupu krzeseł na środki czystości do świetlicy w sołectwie Zachowice.

Przeniesienie środków z zakupu kosi spalinowej na zakup roślin w sołectwie Zachowice.

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Katy Wrocławskie
mgr Julian Żygadło