

ZARZĄDZENIE NR 668/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 12 lutego 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 2019 r. poz.869) 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 182 064 214,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 179 167 271,00 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 295 957,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 162 384 885,63 zł i wydatki majątkowe 45 911 071,48 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk

Zmiana planu dochodów gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 668/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				182 064 214,11	0,00	182 064 214,11

BURMISTRZ

Lukasz Zubroszczyk

Zmiana planu wydatków gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 668/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	15 328 513,39	10 000,00	15 338 513,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 939 158,43	10 000,00	11 949 158,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 130,00	1 710,00	1 320 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 735,00	245,00	189 980,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	-14 200,00	129 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 457,00	8 045,00	92 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 188,76	14 200,00	1 041 388,76
		75095	Pozostała działalność	534 566,96	0,00	534 566,96
		4300	Zakup usług pozostałych	66 425,46	-1 567,80	64 857,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 567,80	4 567,80
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 075,83	0,00	1 688 075,83
			Zarządzanie kryzysowe	115 500,00	0,00	115 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-250,00	19 750,00
		75495	Pozostała działalność	249 175,83	0,00	249 175,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 275,83	-1 000,00	166 275,83
		75818	Różne rozliczenia	3 920 842,00	-10 000,00	3 910 842,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 904 000,00	-10 000,00	2 894 000,00
			Rezerwy	2 670 000,00	-10 000,00	2 660 000,00
855	85513		Rodzina	43 426 600,00	0,00	43 426 600,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	0,00	34 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	-34 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 300,00	34 300,00
		90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506 948,02	0,00	23 506 948,02
			Oczyszczanie miast i wsi	286 896,58	5 983,00	292 879,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	560,00	1 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 532,12	5 300,00	11 832,12

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 183 785,76	-5 983,00	1 177 802,76
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 553,00	-1 873,00	6 680,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	92 851,00	-4 233,00	88 618,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	724 890,00	0,00	724 890,00
	Zakup usług pozostałych	24 000,00	890,00	24 890,00
	Różne opłaty i składki	890,00	-890,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 902 381,44	0,00	7 902 381,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 409 165,11	0,00	6 409 165,11
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,08	-564,00	2 825,08
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	-54,00	108,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 083,80	618,00	38 701,80

Razem:		208 295 957,11	0,00	208 295 957,11
---------------	--	----------------	------	----------------

DURMISTRZ

Lukasz Zbrozarczyk

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Sekretarza Gminy Kąty Wrocławskie przenosi się w rozdziale 75023 kwotę 14 200,00 zł z § 4140 do § 4300 zabezpieczającą koszty zastępstwa procesowego w sprawach sądowych prowadzonych przez gminę.
2. Na podstawie wniosku wydziału Organizacyjnego przenosi się w rozdziale 75421 kwotę 250,00 zł z § 4170 do § 4120 w celu zawarcia umowy zlecenia na dozór nad osobami wchodzącymi do budynku urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w związku z epidemią COVID-19.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Podatków i Opłat zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4170, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów roznoszenia decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscowościach Smolec i Zachowice-Stradów przez pracowników urzędu. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu w rozdziale 75818.
4. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się w rozdziale 85513 kwotę 34 300,00 zł z § 3110 do § 4130 w celu prawidłowego zakwalifikowania środków finansowych w planie finansowym.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołeckim i osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	900	90004	4110	Bogdaszowice - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	67,00	
	900	90004	4170	Bogdaszowice - koszenie wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		67,00
2	921	92109	4110	Smolec Centrum - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	374,00	
	921	92109	4170	Smolec Centrum - sprzątanie wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		374,00
3	921	92109	4120	Smolec Centrum - os. fizyczna składki na Fundusz Pracy	bieżące FS	54,00	
	921	92109	4170	Smolec Centrum - sprzątanie wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		54,00
4	900	90004	4170	Krzepców - koszenie wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS	5000,00	
	900	90003	4170	Krzepców - sprzątanie wsi wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		5000,00
5	900	90004	4110	Krzepców - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	860,00	
	900	90003	4110	Krzepców - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS		860,00
6	900	90004	4110	Krzepców - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	123,00	
	900	90004	4120	Krzepców - os. fizyczna składki na Fundusz Pracy	bieżące FS		123,00
7	900	90004	4110	Krzepców - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	123,00	
	900	90003	4120	Krzepców - os. fizyczna składki na Fundusz Pracy	bieżące FS		123,00
8	900	90004	4110	Zybiszów - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	400,00	
	900	90004	4170	Zybiszów - koszenie wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		400,00
9	900	90005	4430	Zachowice - opłaty różne i składki	bieżące FS	890,00	
	900	90005	4300	Zachowice - zakup usług pozostałych	bieżące FS		890,00
10	900	90004	4110	Malkowice - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	300,00	
	900	90004	4170	Malkowice - koszenie wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		300,00
11	900	90003	4110	Malkowice - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	300,00	
	900	90004	4170	Malkowice - sprzątanie wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		300,00
12	921	92109	4110	Zabrodzie - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	190,00	

	921	92109	4170	Zabrodzie - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		190,00
13	754	75495	6050	OS 5 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	bieżące FS	1000,00	
	754	75495	4360	OS 5 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące FS		1000,00
14	750	75095	4300	Zachowice - zakup usług pozostałych	bieżące FS	600,00	
	750	75095	4360	Zachowice - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące FS		600,00
15	750	75095	4300	Pietrzykowice - zakup usług pozostałych	bieżące FS	967,80	
	750	75095	4360	Pietrzykowice - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące FS		967,80
PODSUMOWANIE						11 248,80 zł	11 248,80 zł

Poz. 1, 12

Część kwoty zaplanowanej na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń za koszenie w sołectwie Bogdaszowice i Zabrodzie należy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

Poz. 2

Część kwoty zaplanowanej na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia za sprzątanie w sołectwie Smolec Centrum należy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

Poz. 3

Część kwoty zaplanowanej na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za sprzątanie w sołectwie Smolec Centrum należy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

Poz. 4

Część kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia za koszenie należy przeznaczyć na sprzątanie w sołectwie Krzeptów.

Poz. 5

Część kwoty przeznaczonej na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia koszenie należy przeznaczyć na sprzątanie w sołectwie Krzeptów.

Poz. 6

Część kwoty przeznaczonej na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia należy przeznaczyć na opłacenie składek na Fundusz Pracy w sołectwie Krzeptów.

Poz. 7

Część kwoty przeznaczonej na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia należy przeznaczyć na opłacenie składek na Fundusz Pracy w sołectwie Krzeptów.

Poz.8

Część kwoty zaplanowanej na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń za koszenie w sołectwie Zybiszów należy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

Poz.9, 14, 15

Przeniesienie środków w celach prawidłowej kwalifikacji budżetowej dla sołectwa Zachowice i Pietrzykowice.

Poz.10

Kwotę zaplanowaną na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń za koszenie w sołectwie Małkowice należy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

Poz.11

Kwotę zaplanowaną na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia za sprzątanie w sołectwie Małkowice należy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

Poz.13

Część kwoty zaplanowanej na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych należy przeznaczyć na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozczyk