

ZARZĄDZENIE NR 881/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 188 040 626,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 630 738,88 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 215 585 677,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 163 846 867,22 zł i wydatki majątkowe 51 738 809,98 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Żgadzło

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 881/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	614 874,95	350,00	615 224,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800,00	-3 000,00	35 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	-3 000,00	35 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 121,34	3 350,00	260 471,34
854		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	10 049,00	3 350,00	13 399,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 650,00	3 400,00	12 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 650,00	3 400,00	12 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 310,00	3 400,00	9 710,00
Razem:				188 036 876,75	3 750,00	188 040 626,75

BURMISTRZ
mgr Julian Dygardo

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 881/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 444 845,98	0,00	20 444 845,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 494 517,76	0,00	5 494 517,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 640,00	1 050 000,00	1 178 640,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	5 365 877,76	-1 050 000,00	4 315 877,76
			Gospodarka mieszkaniowa	6 235 560,97	20 000,00	6 255 560,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 505,00	20 000,00	2 575 505,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			Różne rozliczenia	2 886 954,14	-20 000,00	2 866 954,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 870 112,14	-20 000,00	1 850 112,14
852		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 931,87	-20 000,00	1 210 931,87
			Pomoc społeczna	4 096 207,91	350,00	4 096 557,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 800,00	-3 000,00	135 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00	-3 000,00	135 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 266 254,30	3 350,00	2 269 604,30
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	3 300,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 149,00	50,00	93 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 570 650,00	3 400,00	1 574 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 650,00	3 400,00	18 050,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 310,00	3 400,00	15 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 453 783,65	0,00	28 453 783,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 935 852,80	-500,00	10 935 352,80
		4300	Zakup usług pozostałych	62 674,10	-500,00	62 174,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 449,47	1 918,00	1 200 367,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 931,25	500,00	89 431,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 972,92	600,00	143 572,92
		4300	Zakup usług pozostałych	800 125,55	818,00	800 943,55
	90095		Pozostała działalność	426 679,18	-1 418,00	425 261,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 876,08	700,00	15 576,08

921	4300	Zakup usług pozostałych	205 903,10	-818,00	205 085,10
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 998 840,21	0,00	7 998 840,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 520 110,38	2 100,00	6 522 210,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,00	-374,00	2 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	-54,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 920,20	-72,00	36 848,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 615,56	2 600,00	202 215,56
	4270	Zakup usług remontowych	369 500,00	-6 000,00	363 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	6 000,00	115 000,00
92195		Pozostała działalność	346 409,83	-2 100,00	344 309,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	50,00	8 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 840,00	-330,00	12 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 362,89	-827,50	41 535,39
	4220	Zakup środków żywności	76 505,46	-272,50	76 232,96
	4300	Zakup usług pozostałych	102 851,48	-720,00	102 131,48
926		Kultura fizyczna	2 290 674,20	0,00	2 290 674,20
92695		Pozostała działalność	693 573,41	0,00	693 573,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 347,02	-1 500,00	152 847,02
	4300	Zakup usług pozostałych	173 059,81	1 500,00	174 559,81
Razem:			2 15 581 927,20	3 750,00	2 15 585 677,20

BURMISTRZ
mgr Jolanta Żygadlo

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.243.2021.MJ z dnia 22.09.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3 350,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.317.2020.MJ z dnia 23.09.2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 3 000,00 zł w zadaniu „Pomoc i integracja społeczna”.
3. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z dnia 16.09.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 3 400,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
4. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się w rozdziale 92109 z § 4270 do § 6050 kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nową Wieś Wrocławska polegającej na likwidacji dwóch zbędnych podejść gazowych. Wobec tego wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej".
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 20 000,00 zł z uwagi na to, iż w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: "Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich" prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawę wyposażenia, w ramach którego zostały złożone oferty, które przewyższają swoją wartością środki finansowe dostępne na realizację zadania. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy na wydatki i zakupy inwestycyjne w rozdziale 75818 § 6800.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu w planie wydatków przenosi się w rozdziale 60004 kwotę 1 050 000,00 zł z § 4300 do § 2710 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków funkcjonowania połączeń autobusowych linii strefowych 9xx między Gminą Kąty Wrocławskie a Gminą Wrocław.
6. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wg poniższych zestawień:

Sołectwo Wojtkowice - Krobielowice

Wydatki razem	34 804,27	2 600,00	2 600,00	34 804,27
Wydatki na zadania własne	34 804,27	2 600,00	2 600,00	34 804,27
Dział 921 <u>Kultura i ochrona</u>	6 200,00	2 600,00	2 600,00	6 200,00
<u>dziedzictwa narodowego</u>				
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	2 600,00	3 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 600,00	3 600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>3 600,00</i>
Roz.92195 Pozostała działalność	5 000,00	2 600,00	0,00	2 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>

§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Sołectwo Smolec - Osiedle Leśne</u>					
Wydatki razem		58 890,48	500,00	500,00	58 890,48
Wydatki na zadania własne		58 890,48	500,00	500,00	58 890,48
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 200,00	500,00	500,00	12 200,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	500,00	0,00	8 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00	72,00	0,00	2 600,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 672,00</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	3 700,00	0,00	500,00	4 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<u>Sołectwo Sadków - Sadkówek</u>					
Wydatki razem		58 890,48	1 730,00	1 730,00	58 890,48
Wydatki na zadania własne		58 890,48	1 730,00	1 730,00	58 890,48
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>3 600,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	3 020,00	1 300,00	700,00	2 420,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	1 300,00	0,00	720,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 020,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>1 700,00</i>
		3 100,00	430,00	430,00	3 100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
Roz.92195	Pozostała działalność	3 100,00	430,00	430,00	3 100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	50,00	50,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	330,00	0,00	670,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>670,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	0,00	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 600,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	280,00	280,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>
<u>Sołectwo Rybnica</u>					
Wydatki razem		18 373,83	72,50	72,50	18 373,83

<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>18 373,83</u>	<u>72,50</u>	<u>72,50</u>	<u>18 373,83</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 351,33</u>	<u>72,50</u>	<u>72,50</u>	<u>3 351,33</u>
Roz.92195 Pozostała działalność	3 351,33	72,50	72,50	3 351,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	251,33	0,00	72,50	323,83
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>251,33</i>	<i>0,00</i>	<i>72,50</i>	<i>323,83</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	3 100,00	72,50	0,00	3 027,50
<i>Zakup środków żywności</i>	<i>3 100,00</i>	<i>72,50</i>	<i>0,00</i>	<i>3 027,50</i>
<u>Sołectwo Pietrzykowice</u>				
<u>Wydatki razem</u>	<u>51 470,28</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>51 470,28</u>
<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>51 470,28</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>51 470,28</u>
	<u>19 382,48</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>19 382,48</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				
	729,12	500,00	0,00	229,12
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
§ 4300 Zakup usług pozostałych	729,12	500,00	0,00	229,12
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>729,12</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229,12</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00	0,00	500,00	15 100,00

Poz. 1

Pietrzykowice – część kwoty zaplanowanej na opłaty za ścieki należy przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzenia dla osoby fizycznej, z którą została zawarta umowa na utrzymanie terenów zielonych.

Poz. 2

Kębłowice – kwotę zaplanowaną na zakup kosza do koszykówki dla dzieci należy przeznaczyć na dokończenie płotu wokół boiska.

Poz. 3

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatora należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.

Poz. 4

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na składki na fundusz pracy dla konserwatora należy przeznaczyć na zakup artykułów żywnościowych.

Poz. 5

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na wynagrodzenie bezosobowe należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.

Poz. 6

Wojtkowice-Krobiełowice – środki zaplanowane na zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dnia Kobiet (usługi) należy przeznaczyć na doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w lodówkę.

Poz. 7

Wojtkowice-Krobiełowice – środki zaplanowane na zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dnia Kobiet (art. żywnościowe) należy przeznaczyć na doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w lodówkę.

Poz. 8

Wojtkowice-Krobiełowice – środki zaplanowane na zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dnia Kobiet (zakup art. pozostałych) należy przeznaczyć na doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w lodówkę.

Poz. 9

Sadków – środki zaplanowane na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby układającej kostkę brukową przy altanie należy przeznaczyć na doświetlenie altany – zakup lamp solarnych.

Poz. 10

Sadków – środki zaplanowane na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby układającej kostkę brukową przy altanie należy przeznaczyć na zakup roślin i artykułów niezbędnych do nasadzeń przy altanie.

Poz. 11

Sadków – część środków zaplanowanych na zakup art. pozostałych niezbędnych do zorganizowania imprez sołeckich należy przeznaczyć na zakup art. żywnościowych z przeznaczeniem na przygotowanie kolacji wigilijnej w ramach kultuwacji tradycji.

Poz. 12

Sadków – część środków zaplanowanych na zakup nagród należy przeznaczyć na zakup usług na imprezę Mikołajkową.

Poz. 13

Sadków – część środków przeznaczonych na zakup nagród należy przeznaczyć na wynagrodzenie bezosobowe dla wykonawcy kolęd podczas wieczoru wigilijnego.

Poz. 14

Rybnica – środki przeznaczone na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na zakup warnika z przeznaczeniem do użytkowania podczas imprez sołeckich.

Dodatkowo:

Małkowice – kwotę zaplanowaną na zakup stołów na świetlicę wiejską na zakup stołu do tenisa stołowego i stołu do bilarda z wyposażeniem na świetlicę wiejską – 3.000,00 zł, 921-92109-4210 bez zmian w klasyfikacji budżetowej.

Kęblowice – kwotę zaplanowaną na renowację placu zabaw należy przeznaczyć na dokończenie płotu wokół boiska – 2.000,00 zł, 926-92695-4300, bez zmian w klasyfikacji budżetowej.

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na nasadzenia na ul. Śliwkowej należy przeznaczyć na zakup kosi spalinowej – 1.500,00 zł – 900-90004-4210 bez zmian w klasyfikacji budżetowej.

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na zakup nasadzeń na ul. Śliwkowej należy przeznaczyć na zakup ławki – 1.000,00 zł – 900-90004-4210 bez zmian w klasyfikacji budżetowej.

Sadków – kwotę zaplanowaną na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do ułożenia kostki brukowej przy altanie należy przeznaczyć na doświetlenie altany – zakup lamp solarnych, 1.000,00 zł 900-90095-4210, bez zmian w klasyfikacji budżetowej.

Rybnica – środki zaplanowane na zakup art. pozostałych należy przeznaczyć na zakup warnika z przeznaczeniem do użytkowania podczas imprez sołeckich, 254,33 zł 921-92195-4210, bez zmian klasyfikacji budżetowej.

Rybnica – środki przeznaczone na montaż bramy i furtki należy przeznaczyć na wykonanie ogrodzenia, 1045,50 zł 926-92695-4300, bez zmian w klasyfikacji budżetowej.

Sołectwo Krzeptów				
Wydatki razem	<u>51 175,83</u>	<u>818,00</u>	<u>818,00</u>	<u>51 175,83</u>
Wydatki na zadania własne	<u>51 175,83</u>	<u>818,00</u>	<u>818,00</u>	<u>51 175,83</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	818,00	968,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	150,00	0,00	818,00	968,00
Roz.90095 Pozostała działalność	5 000,00	818,00	0,00	4 182,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	818,00	0,00	4 182,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	818,00	0,00	4 182,00

Krzeptów - część środków przeznaczonych na zadanie odkomarzanie należy przeznaczyć na zadanie przegląd i naprawa traktorka.

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło