

ZARZĄDZENIE NR 890/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 13 października 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Jagadło

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 890/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 13.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				188 040 626,75	0,00	188 040 626,75

BURMISTRZ

mgr Julian Dygadlo

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 890/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 13.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	6 255 560,97	0,00	6 255 560,97
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 663 800,00	0,00	3 663 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 500,00	-18 500,00	1 246 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	18 500,00	62 000,00
750	75023		Administracja publiczna	15 978 383,91	0,00	15 978 383,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 167,95	0,00	12 549 167,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 500,00	-15 000,00	111 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	15 000,00	75 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	75 663 372,31	0,00	75 663 372,31
			Szkoły podstawowe	45 476 290,00	0,00	45 476 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 000,00	23 000,00	658 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 116,00	-24 000,00	373 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 200,00	0,00	173 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	2 000,00	85 000,00
851	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 700,00	-2 000,00	82 700,00
			Ochrona zdrowia	1 092 003,74	0,00	1 092 003,74
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 067,74	0,00	550 067,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	1 000,00	141 000,00
855	4300		Zakup usług pozostałych	148 067,74	-1 000,00	147 067,74
			Rodzina	43 257 038,33	0,00	43 257 038,33
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 650 433,33	0,00	2 650 433,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 000,00	2 400,00
900	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	16 000,00	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 288,58	-2 288,58	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 327,90	-327,90	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 383,52	-13 383,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	-2 000,00	66 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 453 783,65	0,00	28 453 783,65

90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 103,77	-2 332,00	407 771,77
	4300	Zakup usług pozostałych	372 616,65	-2 332,00	370 284,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 203 367,47	4 332,00	1 207 699,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 431,25	-1 600,00	87 831,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 572,92	1 375,00	144 947,92
	4300	Zakup usług pozostałych	803 943,55	4 557,00	808 500,55
90095		Pozostała działalność	425 261,18	-2 000,00	423 261,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576,08	-2 000,00	13 576,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 998 840,21	0,00	7 998 840,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 522 210,38	699,50	6 522 909,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 215,56	2 786,95	205 002,51
	4260	Zakup energii	211 130,78	-2 050,00	209 080,78
	4300	Zakup usług pozostałych	153 533,84	-37,45	153 496,39
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 000,00	1 399,00	190 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 399,00	1 399,00
92195		Pozostała działalność	344 309,83	-2 098,50	342 211,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 300,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 535,39	26,50	41 561,89
	4220	Zakup środków żywności	76 232,96	-515,00	75 717,96
	4300	Zakup usług pozostałych	102 131,48	-2 410,00	99 721,48
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-500,00	17 000,00
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	152 847,02	-400,00	152 447,02
	4300	Zakup usług pozostałych	174 559,81	400,00	174 959,81
Razem:			2 215 585 677,20	0,00	2 215 585 677,20

BURMISTRZ
mgr *Juliana Sygardo*

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się w rozdziale 70001 z § 4010 do § 4170 kwotę 18 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na umowy zlecenia spowodowanych długotrwałą absencją pracownika i brakami kadrowymi.
2. Na podstawie wniosków złożonych za pośrednictwem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) w planie finansowym Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 85516 z § 4300 do § 3020 kwotę 2 000,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł 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,
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Małkowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4270 do § 4280 kwotę 1 000,00 zł na badania wstępne i okresowe pracowników szkoły. Ponadto w rozdziale 80146 przenosi się z § 4700 do § 4300 kwotę 2 000,00 zł na wydatki związane ze szkoleniem Rady Pedagogicznej,
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80101 z § 4270 do § 4210 kwotę 23 000,00 zł na zakup materiałów na wykonanie 2 wiat edukacyjnych na boiska szkolne wraz z wyposażeniem. Wiata na boisku szkolnym przy ul. Żeromskiego będzie wykorzystywana również na zajęcia świetlicowe oraz będzie to dodatkowe miejsce do zajęć pod tzw. "chmurką". Wiata przy boisku szkolnym przy ul. I Maja będzie wykorzystana w celach edukacyjno-rekreacyjnych.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Spraw Obywatelskich z uwagi na ilość zmian w przepisach prawa przenosi się w rozdziale 75023 z § 4140 do § 4700 kwotę 15 000,00 zł na szkolenia pracowników UMiG.
4. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154 przenosi się z § 4300 do § 4170 kwotę 1 000,00 zł na opłacenie umowy zlecenia za osobą prowadzącą świetlicę środowiskową w Strzeganowicach.
5. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi 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	900	90004	4170	Mokronos Dolny - remont domku ogrodnika	700,00	
	900	90004	4300	Mokronos Dolny - usługa przycięcie drzew		700,00
2	900	90003	4300	Mokronos Dolny - usługa wywóz odpadów	332,00	
	900	90004	4300	Mokronos Dolny - usługa przycięcie drzew		332,00
3	900	90004	4210	Mokronos Dolny - zakup ławek	1 000,00	
	900	90004	4300	Mokronos Dolny - nasadzenia roślin oraz pielęgnacja rabat		1 000,00
4	900	90004	4210	Mokronos Dolny - zakup chemii, narzędzi ogrodniczych itp.	525,00	
	900	90004	4300	Mokronos Dolny - nasadzenia roślin oraz pielęgnacja rabat		525,00
5	900	90004	4170	Zachowice - wynagrodzenie bezosobowe za koszenie	900,00	
	900	90004	4210	Zachowice - zakup paliwa		900,00
6	900	90095	4210	Baranowice - zakup garażu	2 000,00	
	900	90004	4210	Baranowice - zakup trawy i tui		2 000,00
7	921	92109	4210	Wszemiłowice - doposażenie świetlicy: wózek do sprzątania, zakup środków czystości, zakup wyposażenia toalet	900,00	

	921	92195	4220	Wszemilowice - art. żywnościowe do degustacji podczas Mikołajek		900,00
8	921	92109	4210	Gniechowice - zakup namiotu	200,00	
	921	92195	4220	Gniechowice - zakup art. żywnościowych		200,00
9	900	90003	4300	Smolec Centrum - zamiatanie ulic	2 000,00	
	900	90004	4300	Smolec Centrum - porządkowanie działek gminnych		2 000,00
10	921	92195	4220	Osiedle nr 3 - art. żywnościowe	596,00	
	921	92120	4300	Osiedle nr 3 - remont uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej		596,00
11	921	92195	4300	Osiedle nr 3 - zakup usług pozostałych	500,00	
	921	92120	4300	Osiedle nr 3 - remont uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej		500,00
12	921	92195	4210	Osiedle nr 3 - zakup art. pozostałych	303,00	
	921	92120	4300	Osiedle nr 3 - remont uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej		303,00
13	921	92195	4210	Nowa Wieś Wroclawska - art. pozostałe	800,00	
	921	92195	4220	Nowa Wieś Wroclawska - art. żywnościowe		800,00
14	921	92195	4300	Nowa Wieś Wroclawska - usługi animacje, oprawa muzyczna	1 800,00	
	921	92195	4170	Nowa Wieś Wroclawska - wynagrodzenie bezosobowe, oprawa muzyczna		1 800,00
15	926	92695	4210	Sadowice - zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego boisko	400,00	
	926	92695	4300	Sadowice - serwis traktorka i kosy		400,00
16	921	92109	4260	Sadowice - zakup energii - świetlica wiejska	2 050,00	
	921	92109	4210	Sadowice - zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien na zadaszeniu		2 050,00
17	921	92195	4220	Pelcznica - zakup art. żywnościowych	1 819,00	
	921	92109	4210	Pelcznica - zakup elementów wyposażenia zakupionego namiotu		1 819,00
18	921	92195	4170	Pelcznica - opłacenie składek osobie wykonującej zlecenie oprawy muzycznej	173,50	
	921	92109	4210	Pelcznica - zakup elementów wyposażenia zakupionego namiotu		173,50
19	921	92195	4170	Pelcznica - opłacenie składek osobie wykonującej zlecenie oprawy muzycznej	326,50	
	921	92195	4210	Pelcznica - zakup stołów bankietowych		326,50
20	921	92195	4430	Pelcznica - opłacenie ZAIKSu	500,00	
	921	92195	4210	Pelcznica - zakup stołów bankietowych		500,00
21	921	92195	4300	Pelcznica - usługi animacje, dmuchańce	110,00	
	921	92195	4210	Pelcznica - zakup stołów bankietowych		110,00
22	921	92109	4300	Pelcznica - montaż klimatyzacji	37,45	
	921	92195	4210	Pelcznica - zakup stołów bankietowych		37,45
23	921	92109	4210	Pelcznica - zakup środków czystości na świetlicę	131,40	
	921	92195	4210	Pelcznica - zakup stołów bankietowych		131,40
24	921	92109	4210	Pelcznica - zakup pelletu na świetlicę	24,15	
	921	92195	4210	Pelcznica - zakup stołów bankietowych		24,15

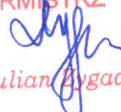
- Mokronos Dolny - środki zaplanowane na odmalowanie domku ogrodnika należy przeznaczyć na usługę przycięcia drzew.
Mokronos Dolny - część środków zaplanowanych na wywóz odpadów ze świetlicy należy przeznaczyć na usługę przycięcia drzew.
Mokronos Dolny - część środków zaplanowanych na zakup ławek należy przeznaczyć na nasadzenia i pielęgnację rabat.
Mokronos Dolny - część środków na zakup narzędzi ogrodniczych, chemii itp. należy przeznaczyć na nasadzenia i pielęgnację rabat.
- Zachowice - część środków zaplanowanych na opłacenie wynagrodzenia dla osoby koszącej tereny zielone należy przeznaczyć na zakup paliwa do kosiarki.
- Baranowice-Bliż - środki zaplanowane na zakup garażu należy przeznaczyć na zakup nasion trawy oraz sadzonek tui.
- Wszemiłowice - część środków zaplanowanych na wyposażenie świetlicy: wózek do sprzątania, zakup środków czystości, zakup wyposażenia toalet należy przeznaczyć na art. żywnościowe do degustacji podczas imprezy mikołajkowej.
Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu namiotu sołeckiego należy przeznaczyć na zakup art. żywnościowych do degustacji podczas warsztatów andrzejkowych i imprezy mikołajkowej.
- Smolec Centrum - część środków zaplanowanych na zmiatanie ulic należy przeznaczyć na porządkowanie działek gminnych m.in. z porostu roślinnego.
- Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na remont uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej.
Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na zakup usług typu dmuchańce i animacje należy przeznaczyć na remont uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej
Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na zakup art. pozostałych należy przeznaczyć na remont uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej.
- Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na zakup art. pozostałych należy przeznaczyć na zakup art. spożywczych z przeznaczeniem do wspólnej degustacji podczas realizacji zadania aktywizacja mieszkańców.
Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na zakup usług typu animacji i oprawa muzyczna należy przeznaczyć na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującej zlecenie oprawy muzycznej.
- Sadowice - część kwoty zaplanowanej na zakup paliwa, oleju i części do sprzętu koszącego boisko należy przeznaczyć na serwis traktorka i kosa.
Sadowice - część środków zaplanowanych na opłaty za energię zużytą na świetlicy wiejskiej należy przeznaczyć zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien przy zadaszeniu.
- Pelcznica - część środków zaplanowanych na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na zakup elementów wyposażenia zakupionego wcześniej namiotu sołeckiego.
Pelcznica - Część środków zaplanowanych na opłacenie składek osobie wykonującej zlecenie oprawy muzycznej należy przeznaczyć na zakup elementów wyposażenia do zakupionego wcześniej namiotu sołeckiego.
Pelcznica - Część środków zaplanowanych na opłacenie składek osobie wykonującej zlecenie oprawy muzycznej należy przeznaczyć na zakup stołów bankietowych
Pelcznica - Część środków zaplanowanych na opłacenie ZAIKSu należy przeznaczyć na zakup stołów bankietowych
Pelcznica - część środków zaplanowanych na opłacenie usług typu dmuchańce, animacje należy przeznaczyć na zakup stołów bankietowych.
Pelcznica - część środków pozostałych z planowania zakupu i montażu klimatyzacji należy przeznaczyć na zakup stołów bankietowych.

Pelcznica - część środków z zakupu środków czystości na świetlicę wiejską należy przeznaczyć na zakup stołów bankietowych.

Pelcznica - część środków pozostałych z zakupu pelletu na świetlicę należy przeznaczyć na zakup stołów bankietowych.

Dodatkowo:

- Zachowice - bez zmian w klasyfikacji budżetowej 900/90004/4210 przesunięcie środków w wysokości 1000 zł z zakupu kosi spalinowej na zakup paliwa.
- Wszemiłowice - bez zmian w klasyfikacji budżetowej 921/92109/4210 przesunięcie środków w wysokości 50 zł z zadania zakup środków czystości na zadanie zakup butli z gazem oraz 100 zł z zadania zakup środków czystości na zakup reduktora do butli z gazem.
- Romnów - bez zmian w klasyfikacji budżetowej 921/92109/4210 zamiast wyparzarki planuje się zakup ekspresu do kawy.
- Pelcznica - bez zmian w klasyfikacji budżetowej 921/92195/4210 przesunięcie części środków w wysokości 39 zł z zadania zakup art. pozostałych na zakup stołów bankietowych.

BURMISTRZ

mgr Julian Bygadło