

ZARZĄDZENIE NR 941/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 6 grudnia 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 ze zm.) 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 190 555 972,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 183 146 084,95 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 147 537,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 166 288 948,09 zł i wydatki majątkowe 36 858 589,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie


BURMISTRZ
mgr Julian Żygadło

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 941/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 06.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	1 100,00	-800,00	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-800,00	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	-800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	630 773,95	12 066,00	642 839,95
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 800,00	-10 000,00	25 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00	-10 000,00	25 800,00
		85216	Zasiłki stałe	161 000,00	-5 000,00	156 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	-5 000,00	156 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 872,34	28 266,00	305 138,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 473,34	28 266,00	291 739,34
		855	85503		Rodzina	41 959 829,00
	Karta Dużej Rodziny			471,00	563,00	1 034,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			471,00	563,00	1 034,00
Razem:				190 544 143,82	11 829,00	190 555 972,82


Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 941/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 06.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	21 800,00	-800,00	21 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	21 800,00	-800,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-800,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	61 488 722,49	0,00	61 488 722,49
		80101	Szkoły podstawowe	30 452 790,00	10 700,00	30 463 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745 400,00	-5 100,00	740 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 681 400,00	-15 000,00	18 666 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331 950,00	-1 900,00	1 330 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 600,00	-11 700,00	74 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 000,00	26 900,00	740 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 920,00	-10 000,00	173 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 616,00	-18 000,00	344 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 500,00	700,00	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 250,00	7 350,00	660 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	2 450,00	24 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	35 000,00	150 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 851 300,00	-3 800,00	1 847 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 800,00	200,00
		80104	Przedszkola	21 259 000,00	600,00	21 259 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	28 000,00	238 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	10 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-30 000,00	285 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-400,00	2 100,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 200,00	0,00	173 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	11 000,00	98 400,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 100,00	-11 000,00	66 100,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 376 430,00	-7 500,00	2 368 930,00		

852	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-7 000,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Pomoc społeczna	4 042 106,91	12 066,00	4 054 172,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 800,00	-10 000,00	125 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 800,00	-10 000,00	125 800,00
85216		Zasiłki stałe	161 000,00	-5 000,00	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	-5 000,00	156 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 216 005,30	28 266,00	2 244 271,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 257,53	23 512,00	1 457 769,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 737,35	4 180,00	239 917,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 468,46	574,00	30 042,46
855		Rodzina	45 088 062,33	563,00	45 088 625,33
85503		Karta Dużej Rodziny	532,80	563,00	1 095,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	563,00	1 034,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 333 803,99	0,00	28 333 803,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 008 967,42	-3 000,00	11 005 967,42
	4300	Zakup usług pozostałych	67 774,10	-3 000,00	64 774,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 627 870,00	5 000,00	10 632 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050 190,00	5 000,00	10 055 190,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 365,77	-2 000,00	405 365,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 305,00	-2 000,00	22 305,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 088 938,43	0,00	3 088 938,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	-9 963,20	12 986,80
	4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00	-15 600,00	518 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 488,43	28 936,02	1 099 424,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-3 372,82	96 627,18
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 000,00	0,00	197 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	7 800,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 320,00	-7 800,00	28 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 002 129,49	0,00	8 002 129,49
92195		Pozostała działalność	345 403,61	0,00	345 403,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 504,17	-1 668,28	44 835,89

	4220	Zakup środków żywności	75 267,96	1 668,28	76 936,24
		Razem:	203 135 708,89	11 829,00	203 147 537,89

BURMISTRZ

mgr Julian Zys

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.448.2021.GF z dnia 15.11.2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75212 o kwotę 800,00 zł na pozamilitarne przygotowanie obronne.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.427.2021.MJ z dnia 15.11.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 563,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
3. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.458.2021.MJ z dnia 22.11.2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1 200,00 zł na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
4. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.457.2021.MJ z dnia 22.11.2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 10 000,00 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.459.2021.MJ z dnia 22.11.2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 5 000,00 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30.11.2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 28 266,00 zł na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.
7. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie przenosi się w rozdziale 80101 z § 4010 do § 6060 o kwotę 15 000,00 zł na zakup szorowarki do mycia i czyszczenia podłóg w celu ułatwienia utrzymania czystości w pomieszczeniach szkolnych,
 - b) w Szkole Podstawowej w Małkowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 3020, § 4040, § 4270 do § 4210, § 6060 łącznie kwotę 25 000,00 zł na zakup węgla do ogrzewania dwóch budynków szkolnych oraz zakupu traktora służącego do koszenia terenów zielonych oraz odśnieżania podczas zimy wokół obiektów szkolnych,
 - c) w Szkole Podstawowej Nr 2 przenosi się:
 - w rozdziale 80101 z § 4140, § 4240 do § 4210 łącznie kwotę 15 000,00 zł na zakup regałów do biblioteki szkolnej oraz na bieżące zakupy materiałów biurowych i środków czystości,
 - w rozdziale 80146 przenosi się z § 4700 do § 4300 kwotę 6 000,00 zł na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów cudzoziemców,
 - d) w Szkole Podstawowej Nr 1 przenosi się z § 4140 do § 4280, § 4300 kwotę 6 700,00 zł na opłacenie badań lekarskich dla nowozatrudnionych pracowników oraz zabezpieczenie środków na wykonanie przeglądów budynków oraz wywóz nieczystości,
 - e) w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80104 z § 4280, § 4300 i rozdziału 80148 § 4270 do rozdziału 80104 § 4210, § 4260 łącznie kwotę 38 000,00 zł w związku ze zwiększonymi opłatami za zakup energii elektrycznej i gazu oraz zakup 14 laptopów do sal zajęciowych dla nauczycieli specjalistów (obecnie przedszkole dysponuje dwoma komputerami o parametrach technicznych niespełniających wymagań stawianych aktualnym systemom komputerowym),
 - f) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80146, 80148 na łączną kwotę 15 700,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami placówki związanymi z zakupem środków czystości, materiałów biurowych, obowiązkowym przeglądem budynków i pieców, koniecznością przeprowadzenia szkoleń i egzaminów pracowników z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych,

- szkoleniem nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w związku z rosnącymi potrzebami uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego.
8. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się w rozdziale 90026 z § 4300 do § 4270 kwotę 7 800,00 zł na wymianę agregatu hydraulicznego podziemnego pojemnika na odpady komunalne, zlokalizowanego na Rynku w Kątach wrocławskich.
 9. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się w rozdziale 90015 § 4210, § 4300 i § 6060 do § 6050 łącznie kwotę 28 936,02 zł na wykonanie projektów oświetlenia drogowego:
 - Zadanie 1 - „Wykonanie projektów oświetlenia drogowego ul. Imbirowej i Grabowej w Kątach Wrocławskich”,
 - Zadanie 2 - „Wykonanie projektów oświetlenia drogowego ul. Gwarnej, Spacerowej, Sosnowej w Mokronosie Górnym”,
 - Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Gradowej i Letniej w Nowej Wsi Kąckiej”.
 10. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się z rozdziału 90001 § 4300 i rozdziału 90003 § 4210 do rozdziału 90002 § 4300 łącznie kwotę 5 000,00 zł na zabezpieczenie środków na wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich i boisk gminnych,
 - b) w planie wydatków wsi Wszemiłowice przenosi się w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4220 kwotę 1 668,28 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków.


mgr Julian Zygańdo