

**ZARZĄDZENIE NR 660/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 29 stycznia 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. 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 162 383 885,63 zł i wydatki majątkowe 45 912 071,48 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 660/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>585 300,00</b>	<b>3 594,00</b>	<b>588 894,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	294,00	294,00
		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	0,00	294,00	294,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>240 400,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>243 700,00</b>
		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	0,00	3 300,00	3 300,00

<b>Razem:</b>				182 060 620,11	3 594,00	182 064 214,11
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

BURMISTRZ  
*Lukasz Zbrozszyk*

Zmiana planu wydatków gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 660/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>413 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 900,00</b>
			Cmentarze	126 900,00	0,00	126 900,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-10 000,00	1 500,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	12 000,00	84 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 328 513,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15 328 513,39</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 000,00	-230 000,00	514 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	-230 000,00	370 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 939 158,43	0,00	11 939 158,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	-6 690,00	113 310,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 500,00	5 690,00	1 027 190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		75095		Pozostała działalność	304 566,96	230 000,00
852	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	230 000,00	230 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 146 132,96</b>	<b>3 594,00</b>	<b>4 149 726,96</b>
		85215	Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	294,00	90 294,00
			Świadczenia społeczne	90 000,00	288,24	90 288,24
		85219	Zakup usług pozostałych	0,00	5,76	5,76
			Óśrodki pomocy społecznej	2 313 032,96	3 300,00	2 316 332,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 251,00	6 751,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,34	-16 493,48	13 406,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,08	-3 181,42	2 500,66
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,50	2 518,65	7 027,15
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	840,93	469,78	1 310,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,02	-5 967,69	3 394,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,96	-1 112,84	633,12
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,42	-1 395,13	476,29		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,46	-259,62	88,84		
4300		Zakup usług pozostałych	93 000,00	49,00	93 049,00	



		4307	Zakup usług pozostałych	4 678,92	1 671,58	6 350,50
		4309	Zakup usług pozostałych	878,33	306,17	1 184,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 381,76	19 666,07	45 047,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,24	3 777,93	8 512,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 426 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 426 600,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 528,66	4 528,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-5 075,52	74 924,48
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,86	546,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 506 948,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23 506 948,02</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 550 100,00	0,00	9 550 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	-1 800,00	220 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 896,58	0,00	286 896,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,92	-205,92	667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 326,20	205,92	6 532,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 183 785,76	0,00	1 183 785,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	353,00	8 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 204,00	-353,00	92 851,00
	90095		Pozostała działalność	354 936,08	0,00	354 936,08
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	-19,00	72 481,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	19,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 902 381,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 902 381,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 409 165,11	0,00	6 409 165,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,08	59,00	3 389,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 142,80	-59,00	38 083,80
			<b>Razem:</b>	<b>208 292 363,11</b>	<b>3 594,00</b>	<b>208 295 957,11</b>

**DURMISTRZ**  
*Eulana Zbrozozylk*

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.11.2021.MJ z dnia 19.01.2021 r. o przyznaniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z pomocą i integracją społeczną zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3 300,00 zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 27.01.2021 r. o przyznaniu dotacji celowej na I kwartał 2021 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 294,00 zł.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Obsługi Klienta przenosi się w planie wydatków w rozdziale 75023 z § 4220 do § 4300 kwotę 2 000,00 zł w celu wyodrębnienia paragrafu na zakup usług pozostałych dla potrzeb sekretariatu.
4. Na podstawie wniosku Biura Rady Miejskiej przenosi się z rozdziału 75022 § 3030 do rozdziału 75095 § 3030 kwotę 230 000,00 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków przeznaczonych na wypłaty diet dla sołtysów.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Podatków i Opłat w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75023 z § 4100 do § 4300 i § 4390 łączną kwotę 6 690,00 zł z przeznaczeniem na opłatę usług doradztwa podatkowego oraz za wykonanie opinii technicznej w ramach prowadzonego postępowania w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w planie wydatków w rozdziale 90095 przenosi się z § 4430 do § 4580 kwotę 19,00 zł na zapłatę noty odsetkowej od opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przy drogach powiatowych.
7. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92109	4170	Gądów - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS	235,00	
	921	92109	4110	Gądów - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS		235,00
2	921	92109	4170	Górzyce - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS	147,00	
	921	92109	4110	Górzyce - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS		147,00
3	921	92109	4110	Malkowice - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	70,00	
	921	92109	4170	Malkowice - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		70,00
4	900	90003	4110	Zabrodzie - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	205,92	
	900	90003	4170	Zabrodzie - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		205,92
5	921	92109	4110	Zachowice - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	179,00	
	921	92109	4170	Zachowice - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		179,00
6	921	92109	4110	Kębłowice - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS	74,00	
	921	92109	4170	Kębłowice - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS		74,00
7	900	90004	4170	Górzyce - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS	59,00	
	900	90004	4110	Górzyce - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS		59,00
8	900	90004	4170	Sońnica - sprzątanie świetlicy wiejskiej wynagrodzenie os. fizyczna	bieżące FS	294,00	
	900	90004	4110	Sońnica - os. fizyczna składki ZUS od wynagrodzenia	bieżące FS		294,00
<b>PODSUMOWANIE</b>						1263,92	1263,92



Poz. 1-2, 7-8

Część kwot zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe za sprzątanie świetlic wiejskich w sołectwach i utrzymanie terenów zielonych: Gądów, Górzyce, Sośnica, Górzyce należy przeznaczyć na opłacenie składek ZUS od tych wynagrodzeń.

Poz. 3-6

Część kwot zaplanowanych na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń za sprzątanie świetlic wiejskich w sołectwach: Małkowice, Zachowice, Kębłowice oraz sołectwa Zabrodzie należy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

8. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 71035 z § 4260 i § 4270 do § 4300 łącznej kwoty 12 000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia wywozu odpadów z terenu cmentarzy komunalnych zarządzanych przez ZGM. Dodatkowo w rozdziale 90002 przenosi się z § 4010 do § 4170 kwotę 1 800,00 zł zabezpieczającą plan wydatków na opłaty z tytułu umowy zlecenia dla osoby, która przeprowadzi szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK-ów, zlokalizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
9. Na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
  - a) w rozdziale 85219 dla zadania z dofinansowaniem UE pn.: „Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie – Skuteczna pomoc społeczna” przenosi się między paragrafami w ramach określonych kwot dla zadania środki finansowe w łącznej wysokości 28 410,18 zł w celu rozliczenia środków projektu – zmiany dotyczą wydatków na wynagrodzeniach, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, szkoleniach, usługach, które nie zostały wykonane w roku 2020 z powodu COVID-19,
  - b) w związku z projektem wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 stycznia 2021 r. pismo nr ZP-ZS.431.2.2020.TZ-1 z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w GOPS w Kątach Wrocławskich w planie wydatków w rozdziale 85504 przenosi się z § 4010 do § 2910 i § 4560 łączną kwotę 5 075,52 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem za lata 2018 i 2019 wraz z odsetkami.

