

ZARZĄDZENIE NR 359/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz 506) oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XV/231/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie - uchwały budżetowej na rok 2020, **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza się, co następuje:**

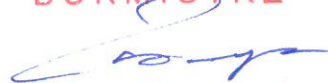
§ 1. 1. Plan dochodów wynosi 179.530.069,00 zł, w tym dochody majątkowe 8.578.214,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 do zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196.103.069,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym wydatki majątkowe 38.291.427,76 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 37.599.992,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Łukasz Zbroszczyk

Zmiana planu dochodów gminy na 2020 rok
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Nr 359/2020 z dnia 17.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				179 530 069,00	0,00	179 530 069,00

BURMISTRZ



Lukasz Zbroszczyk

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG Nr 359/2020 z dnia 17.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	5 285 220,98	35,00	5 285 255,98
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 679 000,00	0,00	3 679 000,00
			Podróże służbowe krajowe	14 500,00	-500,00	14 000,00
			Podatek od nieruchomości	95 000,00	950,00	95 950,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-450,00	550,00
750	70095		Pozostała działalność	28 720,98	35,00	28 755,98
			Zakup usług pozostałych	6 740,00	35,00	6 775,00
			Administracja publiczna	14 327 109,75	90 703,00	14 417 812,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 075 572,64	90 703,00	11 166 275,64
			Pozostałe odsetki	0,00	8 945,00	8 945,00
754	75023		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 324,00	36 324,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	5 434,00	35 934,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 440,48	0,00	1 561 440,48
			Ochotnicze straże pożarne	1 189 100,00	0,00	1 189 100,00
758	75412		Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
			Różne rozliczenia	2 421 752,00	-138 241,27	2 283 510,73
			Rezerwy ogólne i celowe	985 150,00	-138 241,27	846 908,73
			Rezerwy	785 150,00	-98 241,27	686 908,73
852	8000		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
			Pomoc społeczna	4 577 451,75	0,00	4 577 451,75
			Ośrodki pomocy społecznej	2 835 097,75	0,00	2 835 097,75
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	-6 600,00	1 393 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 899,87	6 600,00	26 499,87
855	85502		Rodzina	48 044 730,00	12 388,27	48 057 118,27
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 600,00	12 388,27	4 806 988,27

BeSTia

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 372,00	12 372,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,27	16,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 744 146,43	6 843,00	20 750 989,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 050 749,50	400,00	7 051 149,50
	90004	Zakup usług pozostałych	79 190,50	400,00	79 590,50
	4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	938 311,31	6 443,00	944 754,31
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	1 500,00	45 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 714,31	4 943,00	140 657,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 761 148,79	16 250,00	9 777 398,79
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 203 885,96	12 600,00	8 216 485,96
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	223 450,84	12 400,00	235 850,84
	4260	Zakup energii	154 839,75	200,00	155 039,75
	92195	Pozostała działalność	457 262,83	3 650,00	460 912,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	500,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 018,64	450,00	61 468,64
	4220	Zakup środków żywności	109 171,69	2 700,00	111 871,69
926		Kultura fizyczna	3 400 994,82	12 022,00	3 413 016,82
	92695	Pozostała działalność	694 994,82	12 022,00	707 016,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 232,32	6 922,00	209 154,32
	4220	Zakup środków żywności	6 762,50	550,00	7 312,50
	4300	Zakup usług pozostałych	233 998,00	3 000,00	236 998,00
		Razem:	196 103 069,00	0,00	196 103 069,00

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyk


BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiana planu zadań i wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG Nr 359/2020 z dnia 17.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	260 000,00	40 000,00	300 000,00
		6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	40 000,00	300 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
758	75818		Zakup UPS na potrzeby UMIG w Kątach Wrocławskich	0,00	40 000,00	40 000,00
			Różne rozliczenia	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
900	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 894 200,00	- 5 000,00	6 889 200,00
90095	6050		Pozostała działalność	33 500,00	- 5 000,00	28 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 5 000,00	28 500,00
			Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2	33 500,00	- 5 000,00	28 500,00
926	92695		Kultura fizyczna	1 869 000,00	5 124,00	1 874 124,00
			Pozostała działalność	60 000,00	5 124,00	65 124,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 124,00	65 124,00
			Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	0,00	5 124,00	5 124,00
Razem				37 599 868,76	124,00	37 599 992,76

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozarczyk

UZASADNIENIE

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy:

- 1) na wniosek wydziału OR rozdysponowuje się częściowo rezerwę inwestycyjną w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia ups-a na potrzeby UMiG w Kątach Wrocławskich (poprzedni ups był już znacznie zużyty i awaryjny – 16 lat eksploatacji).
- 2) na wniosek ZGM przenosi się kwotę 3.950 zł na opłacenie abonamentu dotyczącego monitorowania i interwencji obiektów OSP, będących w zarządzie ZGM oraz na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości.
- 3) na wniosek wydziału WOP rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 35.150 zł na dwa odrębne sołectwa Wszemiłowice i Jurczyce, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf
1	Wydatki bieżące (podział sołectw)	Z zadania: rezerwa celowa na zadanie: doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wszemiłowice	dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 12400,00 zł
2	Wydatki bieżące (podział sołectw)	Z zadania: rezerwa celowa na zadanie: imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa Wszemiłowice. - zakup art. żywnościowych - zakup. artykułów poz. - usługi animacji dla dzieci	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 2400,00 zł
			dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 450,00 zł
			dz. 921 rozd. 92195 § 4170 kwota: 500,00 zł
3	Wydatki bieżące (podział sołectw)	Z zadania: rezerwa celowa na zadanie: utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Wszemiłowice – zakup materiału nasadzeniowego na tereny zielone, paliwa do kosiarki	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 824,00 zł
4	Wydatki bieżące (podział sołectw)	Z zadania: rezerwa celowa na zadanie: opłata za wodę i ścieki w świetlicy wiejskiej w sołectwie Wszemiłowice	dz. 921 rozd. 92109 § 4260 kwota: 200,00 zł
			dz. 900 rozd. 90001 § 4300 kwota: 400,00 zł
5	Wydatki bieżące (podział sołectw)	Z zadania: rezerwa celowa na zadanie: imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa Jurczyce. - zakup art. żywnościowych - zakup. artykułów poz., zakup butli z gazem - usługi zamki dmuchane dla dzieci i inne ,	dz. 926 rozd. 92695 § 4220 kwota: 550,00 zł
			dz. 926 rozd. 92695

		- oprawa muzyczna – umowa os. fiz.	§ 4210 kwota: 160,00 zł
			dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 3000,00 zł
			dz. 926 rozd. 92695 § 4170 kwota: 1550,00 zł
			dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 300,00 zł
6	Wydatki bieżące (podział sołectw)	Z zadania: rezerwa celowa na zadanie: utrzymanie terenów zielonych sołectwa Jurczyce– zakup materiału nasadzeniowego na tereny zielone, paliwa i części do kosiarki, zakup nożyc. koszenie terenów zielonych – umowa os. fiz.	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 4119,00 zł
			dz. 900 rozd. 90004 § 4170 kwota: 1500,00 zł
7	Wydatki bieżące (podział sołectw)	Z zadania: rezerwa celowa na zadanie: zakup stołów piknikowych dla sołectwa Jurczyce	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 6762,00 zł
8	Wydatki bieżące (podział sołectw)	Z zadania: rezerwa celowa na zadanie: usługa wyrobienia pieczętki sołectwa Jurczyce	dz. 750 rozd. 75095 § 4300 kwota: 35,00 zł

- 4) na wniosek wydziału FN rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 63.091,27,00 zł na:
- na uregulowanie należności dot. wykonania drogi w ul. Cisowej w Smolcu (wyrok sądowy z dnia 12.12.2019 r. sygn.. akt V GC 302/17) wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego (kwota 50.703 zł),
 - zwrot dotacji przekazanej po terminie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 12.388,27 zł.
- 5) koryguje się oczywisty błąd, który wystąpił w ZB 344/2020 z dnia 31.01.2020 r. w paragrafie

klasyfikacji budżetowej 852.85219.4019 o kwotę 6.600 zł (było: rozdział 85219 paragraf 4019, powinno być: rozdział 85219 paragraf 4010).

BURMISTRZ



Łukasz Zbrozczyk