

ZARZĄDZENIE NR 367/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 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 38.296.551,76 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
Lukasz Zbrozarczyk

Zmiana planu dochodów gminy na 2020 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 514 100,00	0,00	45 514 100,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000,00	0,00	4 705 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	0,00	54 000,00
Razem:				179 530 069,00	0,00	179 530 069,00

BURMISTRZ



Lubasz Zbrozarczyk

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiana planu wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4600	Gospodarka mieszkaniowa	5 202 075,98	0,00	5 202 075,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 320,00	-13 000,00	1 481 320,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	-13 000,00	387 000,00
			Pozostała działalność	28 755,98	13 000,00	41 755,98
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	14 417 812,75	0,00	14 417 812,75
754	75412	4170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 166 275,64	0,00	11 166 275,64
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 076 600,00	-3 500,00	1 073 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 440,48	0,00	1 561 440,48
		4170	Ochotnicze strażne pożarne	1 189 100,00	0,00	1 189 100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	200,00	43 200,00
900	90003	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	-1 200,00	125 400,00
		4300	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 742 765,43	0,00	20 742 765,43
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 049 649,50	1 000,00	7 050 649,50
			Zakup usług pozostałych	78 090,50	1 000,00	79 090,50
90004	90004	4110	Oczyszczanie miast i wsi	202 613,12	6 604,00	209 217,12
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,92	295,00	500,92
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 453,20	1 705,00	8 158,20
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	58 858,00	-400,00	58 458,00
			Zakup usług pozostałych	129 096,00	5 004,00	134 100,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 430,31	-6 604,00	936 826,31
90026	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 333,31	-6 604,00	134 729,31
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami terytorialnego	182 000,00	0,00	182 000,00
90095	90095		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
			Pozostała działalność	347 080,00	-1 000,00	346 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 980,00	4 000,00	216 980,00

BeSTia

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 783 398,79	0,00	9 783 398,79
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 222 485,96	-2 600,00	8 219 885,96
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	237 850,84	-600,00	237 250,84
	92195	Zakup usług pozostałych	100 533,13	-2 000,00	98 533,13
		Pozostała działalność	460 912,83	2 600,00	463 512,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	2 000,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 468,64	800,00	62 268,64
	4220	Zakup środków żywności	111 871,69	2 000,00	113 871,69
	4300	Zakup usług pozostałych	100 430,00	-1 500,00	98 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 940,00	-700,00	18 240,00
926		Kultura fizyczna	3 415 240,82	0,00	3 415 240,82
	92695	Pozostała działalność	709 240,82	0,00	709 240,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 000,00	8 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 254,32	-18 500,00	187 754,32
	4220	Zakup środków żywności	7 312,50	500,00	7 812,50
	4300	Zakup usług pozostałych	236 998,00	4 000,00	240 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 124,00	10 000,00	75 124,00
Razem:			196 103 069,00	0,00	196 103 069,00

DURMAŁ
Durmas
Lukasz Ebroczczyk

Zmiana planu zadań i wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 884 200,00	- 5 000,00	6 879 200,00
			Pozostała działalność	23 500,00	- 5 000,00	18 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	- 5 000,00	18 500,00
			Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2	23 500,00	- 5 000,00	18 500,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna	1 879 248,00	4 876,00	1 884 124,00
			Pozostała działalność	70 248,00	4 876,00	75 124,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 248,00	4 876,00	75 124,00
			Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	10 248,00	4 876,00	15 124,00
Razem				37 600 116,76	- 124,00	37 599 992,76

BURMISTRZ

Juliana Zdrozowska

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonuje się autopoprawki w zakresie jednostki realizującej zadanie w 855.85502.2360 (54.000 zł) - było: GOPS, powinno być Gmina.

W planie wydatków dokonuje się przesunięć:

- 1) na wniosek wydziału SO przenosi się kwotę 1.200 zł na zakup posiłków dla strażaków OSP podczas długotrwałych działań ratowniczych oraz uzupełnienie środków potrzebnych na umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu p-poż.
- 2) na wniosek wydziału PRI przenosi się kwotę 13.000 zł na opracowanie audytów energetycznych dla budynku ośrodka zdrowia i szkoły podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich (13.000 zł).
- 3) na wniosek wydziału OR przenosi się kwotę 3.500 zł w związku z przeprowadzeniem szkolenia pt.: „Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gminy oraz nowe regulacje dotyczące strategii rozwoju gminy i strategii rozwoju ponadlokalnego gmin”.
- 4) na wniosek wydziału WOP dokonuje się przeniesień w ramach funduszu sołectkiego i rad osiedli wg. poniższego zestawienia:

L.p	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział Rozdział paragraf
1	<u>Z zadania:</u> Krzeptów- usługa firma –sprzątanie sołectwa <u>na zadanie:</u> Krzeptów- sprzątanie sołectwa- umowa z osobą fizyczną + składki	dz. 900 rozd. 90003 § 4170 kwota: 1705,00 zł dz. 900 rozd. 90003 § 4110 kwota: 295,00 zł	dz. 900 rozd. 90003 § 4300 kwota: 2000,00 zł
2	<u>Z zadania:</u> Gniechowice- zakup donic <u>na zadanie:</u> Gniechowice- opróżnianie koszy i sprzątanie wsi (firma)	dz. 900 rozd. 90003 § 4300 kwota: 7004,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 7004,00 zł
3	<u>Z zadania:</u> Gniechowice- zakup ławek <u>na zadanie:</u> Gniechowice- opłata za ścieki w świetlicy wiejskiej	dz. 900 rozd. 90001 § 4300 kwota: 1000,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 600,00 zł

4	<p>Z zadania: Gniechowice- zakup wkładów do koszy</p> <p>na zadanie: Gniechowice- opłata za ścieki w świetlicy wiejskiej</p>		<p>dz. 900 rozd. 90003 § 4210 kwota: 400,00 zł</p>
5	<p>Z zadania: Gniechowice- usługa wywieszania flag</p> <p>na zadanie: Gniechowice- zakup nasadzeń na tereny zielone</p>	<p>dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 1000,00 zł</p>	<p>dz. 900 rozd. 90095 § 4300 kwota: 1000,00 zł</p>
6	<p>Z zadania: Gniechowice- opłata ZAIKS</p> <p>na zadanie: Gniechowice- zakup żywności oraz art. pozostałych na imprezy integracyjne</p>	<p>dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 500,00 zł</p> <p>dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 200,00 zł</p>	<p>dz. 921 rozd. 92195 § 4430 kwota: 700,00 zł</p>
7	<p>Z zadania: Gniechowice- zakup krzeseł</p> <p>na zadanie: Gniechowice- zakup art. pozostałych na imprezy integracyjne</p>	<p>dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 600,00 zł</p>	<p>dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 600,00 zł</p>
8	<p>Z zadania: Gniechowice- zakup i montaż altany</p> <p>na zadanie: Gniechowice- zakup i montaż garażu na sprzęt sofecki</p>	<p>dz. 900 rozd. 90095 § 4300 kwota: 5000,00 zł</p>	<p>dz. 900 rozd. 90095 § 6050 kwota: 5000,00 zł</p>
9	<p>Z zadania: Bogdaszowice- zakup siłowni zewnętrznej</p> <p>na zadanie: Bogdaszowice- nawodnienie boiska</p>	<p>dz. 926 rozd. 92695 § 6050 kwota: 10000,00 zł</p>	<p>dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 10000,00 zł</p>
10	<p>Z zadania: Bogdaszowice- wymiana okien w kuchni</p> <p>na zadanie: Bogdaszowice- zakup żywności i usług na</p>	<p>dz. 921 rozd. 92195 § 4220</p>	<p>dz. 921 rozd. 92109 § 4300</p>

	imprezy integracyjne mieszkańców	kwota: 500,00 zł	kwota: 2000,00 zł
		dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 1500,00 zł	
11	Z zadania: Pełcznica- usługi na imprezy integracyjne mieszkańców- firma na zadanie: Pełcznica- usługa warsztatów kulinarnych podczas imprezy integracyjnej mieszkańców – um. os. fiz.	dz. 921 rozd. 92195 § 4170 kwota: 600,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 600,00 zł
12	Z zadania: Nowa Wieś Kącka: usługi na imprezy-firma na zadanie: Nowa Wieś Kącka: usługi na imprezy um. zlec. os. fizyczne	dz. 921 rozd. 92195 § 4170 kwota: 1400,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 1400,00 zł
12	Z zadania: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- usługi imprezy integracyjne na zadanie: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup żywności na imprezy integracyjne	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 1000,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 1000,00 zł
13	Z zadania: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup urządzeń zabawowych na zadanie: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup żywności na sportowe imprezy integracyjne	dz. 926 rozd. 92695 § 4220 kwota: 500,00 zł	
14	Z zadania: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup urządzeń zabawowych na zadanie: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- wyrównanie terenu placu zabaw	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 4000,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 8500,00 zł
15	Z zadania: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- zakup urządzeń zabawowych	dz. 926 rozd. 92695 § 4170	

<p>na zadanie: Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich- koszenie boiska do piłki nożnej, na placu zabaw- umowy zlecenia z osobami fizycznymi.</p>	kwota: 3000,00 zł
	<p>dz. 926 rozdz. 92695 § 4110 kwota: 1000,00 zł</p>

- 5) dokonuje się autopoprawki planu wydatków w zakresie jednostki realizującej zadanie (75.000 zł) w 900.90026.4520 było: ZOJO, powinno być ZGM.
- 6) dokonuje się autopoprawki planu wydatków inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 w ZB NR 359/2020 z dnia 17.02.2020 r. „Zmiana planu zadań wydatków inwestycyjnych w 2020” - w zadaniu „Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pomp na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich” mylnie zmniejszono kwotę planu o 5.000 zł, natomiast w zadaniu „Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach” mylnie zwiększono kwotę planu o 5.124 zł.
- 7) dokonuje się autopoprawki planu wydatków w zakresie jednostki realizującej zadanie (3.000 zł) w 754.75412.4300, było: UMiG powinno być ZGM.