

ZARZĄDZENIE NR 384/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 25 marca 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, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 179 549 634,00 zł, w tym dochody majątkowe 8 578 214,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 do zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196 122 634,00 zł, w tym wydatki majątkowe 38 318 078,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozczyk

Zmiana planu dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Kątów Wrocławskich z dnia 25.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852						
	85230		Pomoc społeczna	862 751,75	-5 100,00	857 651,75
			Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	-5 100,00	26 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-5 100,00	26 900,00
Razem:				179 554 734,00	-5 100,00	179 549 634,00

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk

BeSTia

Zmiana planu wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG Kątów Wrocławskich z dnia 25.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	Administracja publiczna		14 477 812,75	0,00	14 477 812,75
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 196 275,64	0,00	11 196 275,64
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-21 527,00	48 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 100,00	-1 072 100,00	1 072 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85230	Pomoc społeczna		260 000,00	21 527,00	281 527,00
		Pomoc w zakresie dożywiania		4 577 451,75	-5 100,00	4 572 351,75
900	90003	Świadczenia społeczne		52 000,00	-5 100,00	46 900,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 742 765,43	-5 100,00	20 742 765,43
		Oczyszczanie miast i wsi		209 217,12	117 000,00	326 217,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 458,00	-25 000,00	33 458,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	150 000,00	284 100,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		936 826,31	-25 000,00	911 826,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 729,31	-25 000,00	109 729,31
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		548 590,00	-26 000,00	522 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 890,00	-14 000,00	21 890,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		182 000,00	-46 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-21 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		90095	90095	Pozostała działalność		346 080,00
Zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00	-5 000,00	12 000,00
Zakup usług pozostałych				2 16 980,00	-15 000,00	2 01 980,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 783 398,79	0,00	9 783 398,79
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 219 885,96	750,00	8 220 635,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 250,84	-50,00	237 200,84
		4260	Zakup energii	156 039,75	800,00	156 839,75
		Pozostała działalność		463 512,83	-750,00	462 762,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 268,64	-500,00	61 768,64		

BeSTia

926	4220	Zakup środków żywności	113 871,69	-250,00	113 621,69
		Kultura fizyczna	3 415 240,82	0,00	3 415 240,82
92695		Pozostała działalność	709 240,82	0,00	709 240,82
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-1 300,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 754,32	-6 262,00	181 492,32
	4220	Zakup środków żywności	7 812,50	600,00	8 412,50
	4300	Zakup usług pozostałych	240 998,00	6 962,00	247 960,00
Razem:			196 127 734,00	-5 100,00	196 122 634,00

BURMISTRZ
Ewka Zbrozarczyk

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 11.03.2020 r.) o dokonaniu korekty dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy Kąty Wrocławskie w zakresie pomocy na dożywianie oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych w rozdziale 85230 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 100,00 zł.

W planie wydatków dokonuje się przesunięć:

- 1) na podstawie wniosków wydziału OR w rozdziale 75023 przenosi się łącznie kwotę 22 527,00 zł na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej i zasilającej w pomieszczeniu biurowym w związku z ich adaptacją na potrzeby wydziału PIO (21 527 zł) oraz na wykonanie działań informacyjnych związanych z epidemią koronawirusa (1 000 zł),
- 2) na wniosek wydziału OSIR przenosi się w rozdziałach 90003, 90004, 90005, 90026, 90095 łącznie 150 000 zł na realizację zadań obejmujących utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach w granicach miasta Kąty Wrocławskie oraz opróżnianie koszy ulicznych i obsługę dystrybutorów woreczków „psi pakiet”,
- 3) na wniosek wydziału WOP dokonuje się przesunięć w ramach funduszu sołectkiego wg poniższego zestawienia:

L.p	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	<p>z zadania: Mokronos Górny – zakup nagród – impreza sportowa</p> <p>na zadanie: Mokronos Górny- wynajem toalety przenośnej, zakup żywności i art. pozostałych- impreza sportowa</p>	<p>dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 500,00 zł</p> <hr/> <p>dz. 926 rozd. 92695 § 4220 kwota: 600,00 zł</p> <hr/> <p>dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 200,00 zł</p>	<p>dz. 926 rozd. 92695 § 4190 kwota: 1300,00 zł</p>
2	<p>z zadania: Mokronos Górny- zakupy na imprezę Mikołajkową</p> <p>na zadanie: Mokronos Górny- opłata za wodę w świetlicy</p>	<p>dz. 921 rozd. 92109 § 4260 kwota: 500,00 zł</p>	<p>dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 500,00 zł</p>

3	z zadania: Jurczyce- zakup street koła na zadanie: Jurczyce- zakup i montaż street koła	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 6762,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 6762,00 zł
4	z zadania: Nowa Wieś Kącka- zakup butli gazowej na zadanie: Nowa Wieś Kącka- opłata za gaz	dz. 921 rozd. 92109 § 4260 kwota: 300,00 zł	dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 300,00 zł
5	z zadania: Górzyce- zakup żywności na imprezy na zadanie: Górzyce- zakup środków czystości	dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 250,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 250,00 zł
		9112,00 zł	9112,00 zł

Poz. 1

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Górny przeznaczają część środków z zakupu nagród na imprezę sportową na rzecz zakupu żywności, artykułów pozostałych oraz wynajmu przenośnej toalety na tą imprezę.

Poz. 2

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Górny rezygnują z zakupu upominków dla dzieci na imprezę Mikołajkową i przeznaczają część środków z tego tytułu na opłatę za wodę w pomieszczeniu służącym mieszkańcom za świetlicę wiejską.

Poz. 3

Zakup stołu piknikowego „street koło” dla sołectwa Jurczyce zostało błędnie zakwalifikowane pierwotnie w budżecie, ponieważ nie będzie to sam zakup a zakup wraz z montażem.

Poz. 4

Sołectwo Nowa Wieś Kącka opłaca gaz z sieci w związku z czym pierwotnie błędnie zakwalifikowano wydatek w budżecie jako zakup butli z gazem.

Poz. 5

Mieszkańcy sołectwa Górzyce przeznaczyci część środków z zakupu żywności na imprezy integracyjne na rzecz zakupienia środków czystości do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej.

Dodatkowo: Mieszkańcy sołectwa Mokronos Górny zrezygnowali z zakupu fotopułapki wraz z abonamentem na rzecz montażu systemu alarmowego wraz z abonamentem w celu zabezpieczenia pomieszczenia gospodarczego służącego mieszkańcom za świetlicę wiejską. Zadanie to mieści się w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie 754.75495.4300.