

BURM

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2
poz. 713), art. 222 ust.4 i art. 225
poz.869 ze zm.) oraz § 8 uchwały
budżetowej na rok 2020, **Burm**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach
bieżące 170 970 642,25 zł i dochody

2. Plan wydatków po zmianach
159 018 660,83 zł i wydatki majątko

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie

ZARZĄDZENIE NR 455/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 czerwca 2020 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz § 8 uchwały Nr XV/231/19 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 985 409,38 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, w tym dochody bieżące 170 970 642,25 zł i dochody majątkowe 16 014 767,13 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 204 611 230,54 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, w tym wydatki bieżące 159 018 660,83 zł i wydatki majątkowe 45 592 569,71 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie z dnia 30.06.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 748,00 | 16 722,00 | 85 470,00 |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 079,00 | 16 722,00 | 80 801,00 |
| 855 | 85503 | 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 | 64 079,00 | 16 722,00 | 80 801,00 |
| | | | Rodzina | 47 000 700,00 | 321,00 | 47 001 021,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 321,00 | 321,00 |
| | | 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 | 321,00 | 321,00 |
| Razem: | | | | 186 968 366,38 | 17 043,00 | 186 985 409,38 |


BURMISTRZ

Ewa Zbrozarczyk

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie z dnia 30.06.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 637 033,98 | 0,00 | 5 637 033,98 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 902 228,00 | 0,00 | 1 902 228,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 610 521,00 | -120 000,00 | 490 521,00 |
| 750 | 75023 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 482 387,00 | 120 000,00 | 602 387,00 |
| | | | Administracja publiczna | 14 538 451,75 | 0,00 | 14 538 451,75 |
| | | 4010 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 182 275,64 | 115 000,00 | 11 297 275,64 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 400 000,00 | 255 000,00 | 6 655 000,00 |
| | | 4270 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 502 000,00 | -108 000,00 | 394 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 48 473,00 | 21 600,00 | 70 073,00 |
| | | 4430 | Zakup usług pozostałych | 1 054 525,00 | -21 600,00 | 1 032 925,00 |
| | | 4530 | Różne opłaty i składki | 140 000,00 | -10 000,00 | 130 000,00 |
| | | 75075 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 149 872,64 | -22 000,00 | 127 872,64 |
| | | 4270 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 348 000,00 | -115 000,00 | 233 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Zakup usług pozostałych | 278 150,00 | -110 000,00 | 168 150,00 |
| | | | Pozostała działalność | 267 529,11 | 0,00 | 267 529,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 810,00 | 200,00 | 6 010,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | -200,00 | 6 400,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 748,00 | 16 722,00 | 85 470,00 |
| 751 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 079,00 | 16 722,00 | 80 801,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 7 187,63 | 17 187,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 910,00 | 1 229,09 | 3 139,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 245,00 | 176,10 | 421,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 460,00 | 1 700,00 | 9 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 789,00 | 1 900,00 | 6 689,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 425,00 | 4 329,18 | 8 754,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 2 650 083,85 | -25 000,00 | 2 625 083,85 |

BeSTia

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 321 705,22 | 0,00 | 3 321 705,22 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 682 642,82 | 0,00 | 682 642,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 182,32 | -41 500,00 | 138 682,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 872,00 | 2 000,00 | 206 872,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 124,00 | 39 500,00 | 114 624,00 |
| Razem: | | | 204 594 187,54 | 17 043,00 | 204 611 230,54 |

BURMISTRZ

Eukasz Zbrozozczyk

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWR-802-14/20 z dnia 30.06.2020 r.) o przyznaniu dotacji celowej na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12.07.2020 r. w rozdziale 75107 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 722 zł. Środki finansowe przeznacza się na: transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, druki wyborcze i formularze, inne wydatki.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-P.3111.185.2020.MJ z dnia 25.06.2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 321 zł.
3. Na podstawie wniosków Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych:
 - a) w rozdziale 80101 przenosi się kwotę 8 400 zł z § 4210 do § 4430 na opłacenie w szkołach podstawowych polis ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia maszyn od awarii w następującym podziale:
 - SP w Gniechowicach kwota 2 600 zł,
 - SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 1 600 zł,
 - SP w Małkowicach kwota 800 zł,
 - Zespół szkolno-przedszkolny w Sadkowie kwota 800 zł,
 - Zespół szkolno-przedszkolny w Smolcu kwota 2 600 zł,
 - b) z rozdziału 80101 i 80103 z § 2540 z planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych z terenu gminy Kąty Wrocławskie przenosi się do rozdziału 80103 i 80104 § 2310 łącznie kwotę 120 000 zł przeznaczoną na dotacje z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie do placówek oświatowych położonych na terenie innych gmin.
4. Na wniosek wydziału Organizacyjnego w rozdziale 75023 przenosi się kwotę 21 600 zł z § 4300 do § 4270 w związku z planowanym remontem pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich.
5. Na podstawie wniosków wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:
 - a) rozdysonowuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 25 000 zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu wentylacji w przedszkolu publicznym w Smolcu”,
 - b) w rozdziale 92109 przenosi się środki finansowe z § 4210 do § 6050 w kwocie 18 300 zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie wiaty w miejscowości Szymanów wraz z montażem”,
 - c) w rozdziale 70005 przenosi się kwotę 120 000 zł z planu wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowę dróg na rzecz osób fizycznych (§ 4590) do planu wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowę dróg na rzecz osób prawnych (§ 4600).
6. W związku z analizą planu wydatków w zakresie kosztów osobowych w rozdziale 75023 przenosi

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozecznyk

się między paragrafami środki finansowe w łącznej wysokości 140 000 zł oraz przenosi się kwotę 115 000 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75023.

7. Na podstawie wniosków wydziału Organizacyjnego dokonuje się przesunięć w ramach funduszu sołectkiego i funduszu osiedlowego wg poniższych zestawień:

| L.p | Grupa datków | Nazwa zadania | Zwiększenie Dział rozdział paragraf | Zmniejszenie Dział rozdział paragraf |
|-----|----------------------|---|--|--|
| 1 | Wydatki bieżące R | <u>Z zadania:</u> Pietrzykowice- zakup koszy na śmieci <u>na zadanie:</u> Pietrzykowice- zakup ławek | dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 1000,00 zł | dz. 900 rozd.90003 § 4210 kwota: 1000,00 zł |
| 2 | Wydatki bieżące R | <u>Z zadania:</u> Gniechowice- zakup koszy na śmieci <u>na zadanie:</u> Gniechowice-zakup ławek | dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 2000,00 zł | dz. 900 rozd. 90003 § 4210 kwota: 2000,00 zł |
| 3 | Wydatki bieżące R | <u>Z zadania:</u> Gniechowice- montaż koszy <u>na zadanie:</u> Gniechowice- zakup ławek oraz zakup psich stacji z woreczkami | dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 200,00 zł dz. 900 rozd. 90003 § 4210 kwota: 800,00 zł | dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 1000,00 zł |
| 4 | Wydatki bieżące R | <u>Z zadania:</u> Gniechowice- usługi impreza <u>na zadanie:</u> Gniechowice- zakup materiałów do wykonania podłoża pod altanę przed świetlicą | dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 2915,00 zł | dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 5080,00 zł |
| 5 | Wydatki bieżące R | <u>Z zadania:</u> Gniechowice- usługi impreza <u>na zadanie:</u> Gniechowice- zakup zbiornika na deszczówkę przed świetlicą wraz z transportem | dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 455,00 zł dz. 921 rozd. 92109 § 4300 kwota: 210,00 zł | |
| 6 | Wydatki bieżące R | <u>Z zadania:</u> Gniechowice- usługi impreza <u>na zadanie:</u> Gniechowice- podłączenie pieca konwekcyjnego w świetlicy | dz. 921 rozd. 92109 § 4300 kwota: 1500,00 zł | |

| | | | | |
|---|-----------------|---|--|--|
| 7 | Wydatki bieżące | Z zadania: Osiedle nr 2 – doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw na zadanie: Osiedle nr 2- doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw | dz. 926 rozd. 92695 § 6050 kwota: 13500,00 zł | dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 13500,00 zł |
| 8 | Wydatki bieżące | Z zadania: Osiedle nr 5 – doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw na zadanie: Osiedle nr 5 - doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw | dz. 926 rozd. 92695 § 6050 kwota: 26000,00 zł | dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 26000,00 zł |
| 9 | Wydatki bieżące | Z zadania: Osiedle nr 1- zakup furtek z samozamykaczem na zadanie: Osiedle nr 1 – dostawa i montaż furtek z samozamykaczem | dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 2000,00 zł | dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 2000,00 zł |

Poz. 1

Mieszkańcy sołectwa Pietrzykowice przeznaczyci część środków przeznaczonych na zakup koszy na śmieci na rzecz zakupu ławek na teren zielony.

Poz. 2-6

Mieszkańcy sołectwa Gniechowice-Stary Dwór przeznaczyci środki z zakupu koszy na śmieci oraz ich montażu na zakup ławek na tereny zielone oraz na zakup dystrybutorów „psie stacje” wraz z woreczkami. Przeznaczyci również część środków z usług na imprezy (wynajem TOI TOI, wynajem zamków dmuchanych, oprawa muzyczna) na rzecz zakupu materiałów potrzebnych do wykonania podłoża pod altanę przy świetlicy wiejskiej (zakup kruszywa, cementu, bloczków betonowych itp.), na rzecz zakupu zbiornika 1000 l na deszczówkę wraz z kosztami transportu, który również znajdować się będzie przy świetlicy wiejskiej oraz na podłączenie w świetlicy pieca konwekcyjnego.

Poz. 7-8

Środki przeznaczone na zakup urządzeń sportowych i zabawowych na placach zabaw i obiektach sportowych przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 9

Środki przeznaczone na zakup furtek z samozamykaczem na plac zabaw przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Firma, która wykonuje panele ogrodzeniowe na wymiar dostarczy furtki i je zamontuje.

| L.p | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Zwiększenie Dział rozdział paragraf | Zmniejszenie Dział rozdział paragraf |
|-----|----------------------|---|---|--|
| 1 | Wydatki bieżące R | z zadania: Jurczyce- koszenie um. zlec. os. fiz. na zadanie: Jurczyce- usługa ogrodnicza na terenach zielonych | dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 96,00 zł | dz. 900 rozd.90004 § 4170 kwota: 96,00 zł |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| 2 | Wydatki bieżące R | Z zadania: Jurczyce- zakupy na tereny zielone na zadanie: Jurczyce- usługa ogrodnicza na terenach zielonych | dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 2119,00 zł | dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 2119,00 zł |
| 3 | Wydatki bieżące R | Z zadania: Cesarzowice- usługi na imprezę na zadanie: Cesarzowice- zakupy do świetlicy | dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 400,00 zł | dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 400,00 zł |
| 4 | Wydatki bieżące R | Z zadania: Górzyce- żywności na imprezę na zadanie: Górzyce- zakup krzeseł do świetlicy | dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 1705,80 zł | dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 1005,80 zł |
| 5 | Wydatki bieżące R | Z zadania: Górzyce- zakupy na imprezę na zadanie: Górzyce - zakup krzeseł do świetlicy | dz. 921 rozd. 92109 § 4300 kwota: 8700,00 zł | dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 700,00 zł |
| 6 | Wydatki bieżące R | Z zadania: Wszemiłowice- zakupy do świetlicy na zadanie: Wszemiłowice- zakup i montaż ogrodzenia wraz z wytyczeniem działki | dz. 921 rozd. 92109 § 4300 kwota: 8700,00 zł | dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 8700,00 zł |
| 7 | Wydatki bieżące R | Z zadania: Wszemiłowice- zakup żywności na imprezę na zadanie: Wszemiłowice- zakup kruszywa przed świetlicę | dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 700,00zł | dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 700,00 zł |
| 8 | Wydatki bieżące R | Z zadania: Wszemiłowice- animacje dla dzieci na zadanie: Wszemiłowice – zakup kruszywa przed świetlicę i transport | dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 100,00 zł dz. 921 rozd. 92109 § 4300 kwota: 400,00 zł | dz. 921 rozd. 92195 § 4170 kwota: 500,00 zł |

Poz. 1-2

Mieszkańcy sołectwa Jurczyce część środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla os. fiz. z tytułu koszenia terenów zielonych w sołectwie w kwocie 96 zł oraz środki przeznaczone na zakup materiału nasadzeniowego na tereny zielone w kwocie 2119 zł przeznaczają na rzecz wykonania usługi ogrodniczej na terenach zielonych tj. wykonanie projektu nasadzeń i ich wykonanie.

Poz. 3

Mieszkańcy sołectwa Cesarzowice zrezygnowali z organizacji imprezy integracyjnej „Dzień Rodziny” tj.

z wynajmu zamków dmuchanych itp. i przeznaczają kwotę 400 zł na rzecz zakupu materiałów potrzebnych do pomalowania ścian w świetlicy.

Poz. 4-5

Mieszkańcy sołectwa Górzyce postanowili przeznaczyć część środków z zakupu żywności na imprezę w kwocie: 1 005,80 zł oraz z zakupu art. pozostałych w kwocie: 100 zł i zakupu drobnych upominków dla dzieci w kwocie: 600,00 zł na rzecz zakupu krzeseł do świetlicy.

Poz. 6-8

Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice postanowili kwotę 8 700 zł przeznaczoną na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej rozdysponować w następujący sposób: z zakupu krzeseł i stołów - 1000 zł, z zakupu sprzętu nagłośnieniowego- 2 000 zł, z doposażenia kuchni – 1 000 zł, z zakupu paneli ogrodzeniowych- 3 000 zł, z zakupu materiałów do odświeżenia świetlicy – 1 700 zł przeznaczyć na zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy w kwocie 8 200,00 zł oraz wytyczenie punktów granicznych działki pod ogrodzenie w kwocie; 500 zł. Kwotę 700 zł z zakupu żywności na imprezę oraz kwotę 500 zł z wynagrodzenia dla os. fiz. z tytułu animacji dla dzieci przeznaczyć na zakup kruszywa i jego transport w celu zagospodarowania terenu przed świetlicą.

Ponadto w planie wydatków w rozdziale 75095 w celu zakwalifikowania wydatku w/g prawidłowej klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 200 zł z § 4360 do § 4300 związaną z opłatą za administrowanie tablicy internetowej w sołectwie Pietrzykowice.


BURMISTRZ
Łukasz Zbrozarczyk