

ZARZĄDZENIE NR 495/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 4 sierpnia 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 t.j. z dnia 2020.04.21), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 t.j. z dnia 2019.05.10) 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 188 096 656,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 581 889,01 zł i dochody majątkowe 16 514 767,13 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 205 722 477,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 159 618 857,63 zł i wydatki majątkowe 46 103 619,67 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

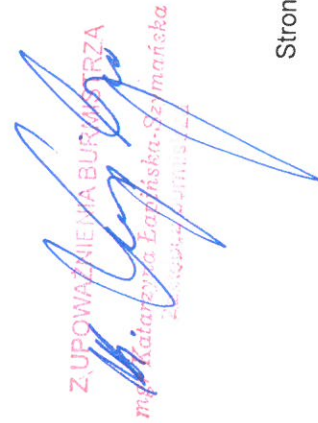

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
mgr Katarzyna Łopińska-Szymańska
Zastępca Burmistrza

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie z dnia 04.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 142 526,25	100 000,00	3 242 526,25
			Urzędy wojewódzkie	199 488,00	100 000,00	299 488,00
801	80153	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	199 488,00	100 000,00	299 488,00
			Oświata i wychowanie	3 860 224,00	249 084,76	4 109 308,76
852	85216	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 084,76	249 084,76
			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	249 084,76	249 084,76
	85219	2030	Pomoc społeczna	697 094,00	33 200,00	730 294,00
			Zasiłki stałe	158 000,00	10 500,00	168 500,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	10 500,00	168 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	289 580,00	22 700,00	312 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	22 700,00	263 100,00
Razem:				187 714 371,38	382 284,76	188 096 656,14

BeSTia

ZUPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
mgr Katarzyna Łopka-Szymańska
Zmiana planu dochodów



Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie z dnia 04.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	5 640 553,98	0,00	5 640 553,98		
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 679 000,00	0,00	3 679 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 949,00	-2 132,00	76 817,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	1 564,00	339 564,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	95 950,00	603,00	96 553,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	-35,00	515,00		
		750	75011		Administracja publiczna	14 534 195,25	100 000,00	14 634 195,25
					Urzędy wojewódzkie	199 488,00	100 000,00	299 488,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	85 397,00	250 397,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 488,00	14 603,00	37 091,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 297 275,64	48 785,00	11 346 060,64	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	15 716,00	274 216,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 032 925,00	32 500,00	1 065 425,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 075,00	369,00	3 444,00		
4580	Pozostałe odsetki			8 945,00	200,00	9 145,00		
751	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	-48 785,00	184 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 785,00	3 215,00		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	168 150,00	-30 000,00	138 150,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 204,00	0,00	123 204,00		
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 535,00	0,00	118 535,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 187,63	1 024,54	18 212,17	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 283,09	175,21	3 458,30			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		421,10	25,10	446,20			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 689,00	-146,17	6 542,83			

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	8 754,18	-775,93	7 978,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-302,75	197,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 850,48	0,00	1 646 850,48
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 169 100,00	0,00	1 169 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	1 000,00	100 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	-1 000,00	36 300,00
801		Oswiata i wychowanie	58 461 230,00	249 084,76	58 710 314,76
	80101	Szkoły podstawowe	29 728 533,00	0,00	29 728 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 000,00	-4 000,00	606 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 084,76	249 084,76
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 669,41	28 669,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217 467,75	217 467,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 947,60	2 947,60
852		Pomoc społeczna	4 704 012,11	33 200,00	4 737 212,11
	85216	Zasiłki stałe	158 000,00	10 500,00	168 500,00
	85219	Świadczenia społeczne	158 000,00	10 500,00	168 500,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	2 844 698,11	22 700,00	2 867 398,11
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 400,00	18 930,00	1 412 330,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	3 306,00	268 306,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	464,00	35 464,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 242 025,48	0,00	26 242 025,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 007 726,90	-12 700,00	11 995 026,90
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	-15 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 290,50	2 300,00	69 590,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 697,12	-2 700,00	369 997,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 258,00	-700,00	32 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 280,00	-2 000,00	308 280,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 011 801,96	-500,00	1 011 301,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 324,96	-7 002,50	111 322,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 502,50	13 002,50
	4300	Zakup usług pozostałych	800 473,00	-1 000,00	799 473,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 590,00	25 000,00	617 590,00

90015	4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	25 000,00	46 890,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 521 179,50	-10 000,00	2 511 179,50
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	-10 000,00	1 290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 802,50	-4 000,00	507 802,50
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 277,00	4 000,00	707 277,00
		Pozostała działalność	314 680,00	900,00	315 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	900,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 880,00	1 900,00	179 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	-1 900,00	21 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 463 884,68	0,00	9 463 884,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 957 108,26	4 000,00	7 961 108,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 826,64	-1 489,00	219 337,64
	4300	Zakup usług pozostałych	130 249,63	1 489,00	131 738,63
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 504,00	4 000,00	1 633 504,00
		Pozostała działalność	406 776,42	-4 000,00	402 776,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 039,85	-300,00	53 739,85
	4220	Zakup środków żywności	95 414,07	-2 400,00	93 014,07
	4300	Zakup usług pozostałych	70 180,00	-1 300,00	68 880,00
926		Kultura fizyczna	3 315 955,18	0,00	3 315 955,18
92695		Pozostała działalność	676 892,78	0,00	676 892,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 282,32	-8 300,00	131 982,32
	4300	Zakup usług pozostałych	199 872,00	-400,00	199 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 273,96	8 700,00	125 973,96
		Razem:	205 340 192,54	382 284,76	205 722 477,30

BeSTia

Strona 3 z 3

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. KO.ZFK.3146.30.8.2020 z dnia 01.07.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej dla gminy Kąty Wrocławskie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 249 084,76 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.242.2020.AD z dnia 29.07.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 100 000 zł.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10.07.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 10 500 zł.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.240.2020.HF z dnia 28.07.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 22 700 zł.

Przesunięcia w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosku Zespołu Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich przenosi się kwotę 4 000 zł z rozdziału 80101 § 3020 do rozdziału 80195 § 4170 w celu wypłaty wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
2. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
 - a) przenosi się kwotę 2 167 zł w rozdziale 70001 w związku z oszczędnościami w planie wydatków w § 4040 i § 4500 zwiększając plan wydatków w § 4480 i § 4300,
 - b) przenosi się kwotę 1 000 zł w rozdziale 75412 z § 4300 do § 4210 w związku z koniecznością dokonania zakupów materiałów służących do drobnych napraw w remizie strażackiej w OSP Zachowice.
3. Na podstawie wniosku Sekretarza Gminy w rozdziale 75107 w związku z koniecznością rozliczenia wydatków osobowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesuwa się między paragrafami łącznie kwotę 1 224,85 zł.
4. Na podstawie wniosku wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z

koniecznością przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku w terminie do 17 sierpnia 2020 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Po drodze z klimatem – kompleksowy projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu” przenosi się środki finansowe w łącznej wysokości 25 000 zł z rozdziału 90001 § 4270 i rozdziału 90015 § 4260 do rozdziału 90005 § 4300.

5. Na podstawie wniosków wydziału Organizacyjnego:
 - a) przenosi się z rozdziału 75075 do rozdziału 75023 łącznie kwotę 48 785 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych zlecenia prawidłowego backupu serwerów oraz na zapłatę odsetek,
 - b) przenosi się w rozdziale 75023 kwotę 369 zł z § 4210 do § 4390 w związku z planowanym wykonaniem ekspertyz urządzeń wielofunkcyjnych w celu przekazania ich do użycia.
6. Na podstawie wniosku wydziału Spraw Obywatelskich przenosi się kwotę 15 000 zł w rozdziale 75412 z § 4210 do § 3030 na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych.
7. Na podstawie wniosku wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołecki i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

L.p	Grupa datków	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Skalka – zakup żywności na imprezę <u>na zadanie:</u> Skalka- modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej		dz. 921 rozd. 92195 § 4220 kwota: 2400,00 zł
2	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Skalka – zakup art. pozostałych na imprezę <u>na zadanie:</u> Skalka- modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozd. 92109 § 6050 kwota: 4000,00 zł	dz. 921 rozd. 92195 § 4210 kwota: 300,00 zł
3	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Skalka – zakup usług na imprezę <u>na zadanie:</u> Skalka- modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej		dz. 921 rozd. 92195 § 4300 kwota: 1300,00 zł
4	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Skalka – zakupy do świetlicy <u>na zadanie:</u> Skalka- ułożenie kafek w świetlicy	dz. 921 rozd. 92109 § 4300 kwota: 1489,00 zł	dz. 921 rozd. 92109 § 4210 kwota: 1489,00 zł
5	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Krzeptów- zakupy na tereny zielone <u>na zadanie:</u> Krzeptów- odwodnienie ul. Tymiankowej	dz. 900 rozd. 90001 § 4300	dz. 900 rozd. 90004 § 4210

			kwota: 2000,00 zł	kwota: 200,00 zł
6	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Krzeptów- zakup koszy na śmieci <u>na zadanie:</u> Krzeptów- odwodnienie ul. Tymiankowej		dz. 900 rozd. 90003 § 4210 kwota: 700,00 zł
7	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Krzeptów- oczyszczania ulic <u>na zadanie:</u> Krzeptów- odwodnienie ul. Tymiankowej		dz. 900 rozd. 90003 § 4300 kwota: 1100,00 zł
8	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Krzeptów- oczyszczania ulic <u>na zadanie:</u> Krzeptów- zakup domku drewnianego	dz. 900 rozd. 90095 § 4210 kwota: 900,00 zł	dz. 900 rozd. 90003 § 4300 kwota: 900,00 zł
9	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Krzeptów- usługa transportowa na tereny zielone <u>na zadanie:</u> Krzeptów- odwodnienie ul. Tymiankowej	dz. 900 rozd. 90001 § 4300 kwota: 300,00 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 300,00 zł
10	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Rybnica- zakup altany <u>na zadanie:</u> Rybnica- wykonanie ogrodzenia	dz. 900 rozd. 90095 § 4300 kwota: 1900,00 zł	dz. 900 rozd. 90095 § 6050 kwota: 1900,00 zł
11	Wydatki bieżące	<u>z zadania:</u> Osiedle nr 3 – zakup usług na imprezę sportową <u>na zadanie:</u> Osiedle nr 3 – zakup piasku na plac zabaw	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 400,00 zł	dz. 926 rozd. 92695 § 4300 kwota: 400,00 zł
12	Wydatki bieżące	<u>z zadania:</u> Osiedle nr 3 – zakupu ławek na tereny zielone <u>na zadanie:</u> Osiedle nr 3 – remont ławek na terenach zielonych	dz. 900 rozd. 90004 § 4270 kwota: 7502,50 zł	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 7502,50 zł
13	Wydatki bieżące	<u>z zadania:</u> Osiedle nr 4 – konserwacja altany <u>na zadanie:</u> Osiedle nr 4 – zakup krawężników na teren zielony	dz. 900 rozd. 90004 § 4210 kwota: 700,00	dz. 900 rozd. 90004 § 4300 kwota: 700,00
14	Wydatki bieżące R	<u>z zadania:</u> Zabrodzie- zakup urządzeń street workout <u>na zadanie:</u> Zabrodzie- zakup urządzeń street workout	dz. 926 rozd. 92695 § 6050 kwota: 8700,00	dz. 926 rozd. 92695 § 4210 kwota: 8700,00

15	Wydatki bieżące R	z zadania: Skalka- wykonanie oświetlenia w parku na zadanie: Skalka- wykonanie projektu oświetlenia w parku	dz. 900 rozd. 90015 § 6050 kwota: 4000,00	dz. 900 rozd. 90015 § 4300 kwota: 4000,00
----	-----------------------------	--	--	--

Poz. 1-4

Mieszkańcy sołectwa Skalka przeznaczyli środki z zakupu żywności, art. pozostałych oraz zakupu usług na imprezę integracyjną na rzecz modernizacji przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej a także z zakupu środków czystości, witryny chłodniczej i materiałów budowlanych przeznaczonych do świetlicy wiejskiej na rzecz usługi ułożenia kafelek w kuchni świetlicowej.

Poz. 5-9

Mieszkańcy sołectwa Krzeptów przeznaczają część środków z zakupu materiału nasadzeniowego na tereny zielone z oczyszczania ulic, z usługi transportowej zakupu materiału nasadzeniowego na tereny zielone oraz środki z zakupu koszy na rzecz: wykonania odwodnienia odcinka ul. Tymiankowej w Krzeptowie oraz na zakup domku drewnianego do przechowywania sprzętu sołeckiego.

Poz. 10

Mieszkańcy sołectwa Rybnica przeznaczyli część środków z zakupu altany na rzecz wykonania ogrodzenia gminnej działki przeznaczonej na teren zielony dla sołectwa.

Poz. 11-12

Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich przeznacza część środków z usług na imprezę sportową na rzecz zakupu piasku do niwelacji dziur na placu zabaw oraz środki z zakupu ławek na teren zielony na ich remont.

Poz. 13

Osiedle nr 4 w Kątach Wrocławskich rezygnuje z konserwacji altany na rzecz zakupu krawężników na teren zielony.

Poz. 14

Środki przeznaczone na zakup urządzenia street workout przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 15

Mieszkańcy sołectwa Skalka przeznaczają środki z wykonania oświetlenia w parku na rzecz wykonania projektu tego oświetlenia.

Dodatkowo

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Górny przeznaczają kwotę 300,00 zł z zakupu gazonów, kory, krzewów na rzecz zakupu pompy solarnej, nasion do wykonania łąki kwietnej i roślin wodnych na tereny zielone. Zadanie pozostaje w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie tj. 900/90004/4210.

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Górny przeznaczają kwotę 4200,00 zł z zakupu usług na imprezę sportową tj. z oprawy muzycznej i animacji na rzecz montażu bramy, furtki, siatki na boisko sportowe. Zadanie pozostaje w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie tj. 926/92695/4300.

Z UPORĄDKIENIA BURMISTRZA
mgr Katarzyna Łapińska-Szymańska
Burmistrz Gminy Mokronos Górny