

**ZARZĄDZENIE NR 523/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 7 września 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, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869) 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 188 340 141,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 825 374,81 zł i dochody majątkowe 16 514 767,13 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 205 965 963,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 159 799 733,43 zł i wydatki majątkowe 46 166 229,67 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*Łukasz Zbrozczyk*

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 07.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 302 321,25</b>	<b>31 056,00</b>	<b>3 333 377,25</b>
			Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
852	85219	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	31 056,00	31 056,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 294,00</b>	<b>13 262,00</b>	<b>743 556,00</b>
854	85415		Ośrodki pomocy społecznej	312 280,00	13 262,00	325 542,00
		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	49 180,00	13 262,00	62 442,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 997,00</b>	<b>8 922,00</b>	<b>14 919,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 997,00	8 922,00	14 919,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 997,00	5 997,00	11 994,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 925,00	2 925,00	
<b>Razem:</b>				<b>188 286 901,94</b>	<b>53 240,00</b>	<b>188 340 141,94</b>

**BURMISTRZ**  
*Lukasz Zbrozeczny*

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 07.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75056		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 702 990,25</b>	<b>31 056,00</b>	<b>14 734 046,25</b>			
			Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00			
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 340,00	14 340,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 215,00	0,00	184 215,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00			
			Zakup usług remontowych	0,00	4 170,00	4 170,00			
			Zakup usług pozostałych	138 150,00	-2 170,00	135 980,00			
			Pozostała działalność	262 272,61	0,00	262 272,61			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 040,00	-15 000,00	114 040,00			
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 646 850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 850,48</b>			
			Ochotnicze strażne pożarne	1 169 100,00	16 500,00	1 185 600,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	15 300,00	130 300,00			
			Różne opłaty i składki	22 000,00	1 200,00	23 200,00			
			Pozostała działalność	339 040,48	-16 500,00	322 540,48			
			Zakup usług pozostałych	173 540,48	-16 500,00	157 040,48			
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 606 203,85</b>	<b>-51 900,00</b>	<b>2 554 303,85</b>			
			Rezerwy ogólne i celowe	1 169 601,85	-51 900,00	1 117 701,85			
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	-51 900,00	78 100,00			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 013 072,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 072,05</b>			
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-12 000,00	8 000,00			
			Zakup usług pozostałych	17 500,00	-12 000,00	5 500,00			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 470,59	12 000,00	650 470,59						
Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-23 000,00	52 000,00						
Zakup usług remontowych	4 000,00	75 000,00	79 000,00						
Zakup usług pozostałych	225 470,59	-30 000,00	195 470,59						
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>85153</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 737 212,11</b>	<b>13 262,00</b>	<b>4 750 474,11</b>			
852	85154		Zakup usług pozostałych	1 117 701,85	-51 900,00	1 065 801,85			
			Zakup usług pozostałych	130 000,00	-51 900,00	78 100,00			
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-12 000,00	8 000,00			
			Zakup usług pozostałych	17 500,00	-12 000,00	5 500,00			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 470,59	12 000,00	650 470,59			
			Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-23 000,00	52 000,00			
			Zakup usług remontowych	4 000,00	75 000,00	79 000,00			
			Zakup usług pozostałych	225 470,59	-30 000,00	195 470,59			
			<b>852</b>	<b>85154</b>	<b>85154</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 737 212,11</b>	<b>13 262,00</b>	<b>4 750 474,11</b>

BeSTia

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 607 398,11	13 262,00	2 880 660,11
	Swiadczenia społeczne	54 443,78	13 076,00	67 519,78
	Zakup usług pozostałych	125 736,22	186,00	125 922,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 545 597,00</b>	<b>8 922,00</b>	<b>1 554 519,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 997,00	8 922,00	40 919,00
	Stypendia dla uczniów	31 997,00	5 997,00	37 994,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 925,00	2 925,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 463 884,68</b>	<b>51 900,00</b>	<b>9 515 784,68</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 973 008,26	51 900,00	8 024 908,26
	Zakup usług remontowych	488 900,00	-18 000,00	470 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 504,00	30 900,00	1 664 404,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 315 955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315 955,18</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	921 664,00	8 610,00	930 274,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 664,00	8 610,00	33 274,00
92695	Pozostała działalność	676 892,78	-8 610,00	668 282,78
	Zakup usług pozostałych	196 472,00	-8 610,00	187 862,00
<b>Razem:</b>		205 912 723,10	53 240,00	205 965 963,10

**BURMISTRZ**  
*Łukasz Zbrozczyk*

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14.08.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej dla gminy Kąty Wrocławskie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 5 997 zł.
2. Na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.287.2020.MK z dnia 31.08.2020 r. oraz sygn. FB-BP.3111.286.2020.MK z dnia 31.08.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 łącznie o kwotę 13 262 zł.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. KO.ZFK.3146.37.5.2020 z dnia 01.09.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 2 925 zł.
4. Na podstawie informacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu sygn. WRO-WE.577.1.2020.49 z dnia 17 lipca 2020 r. o przyznaniu dotacji zgodnie z art. 149 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na realizację zadań na rzecz „Powszechnego Spisu Rolnego 2020” na terenie gminy Kąty Wrocławskie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75056 o kwotę 31 056 zł.

### Przeniesienia w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:
  - a) w związku z koniecznością wykonania zabudowy studni z kręgów betonowych wraz z montażem osprzętu oraz wodomierza w miejscowości Zachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach, Jurczycach – końcowe rozliczenie” przenosi się środki finansowe w kwocie 8 610 zł z § 4300 do § 6050 w rozdziale 92695, oraz rozszerzyć nazwę zadania dodając po kropce „Zabudowa studni w Zachowicach”,
  - b) w związku z koniecznością budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Małkowicach w rozdziale 92109 przesuwają się środki finansowe w kwocie 18 000 zł z § 4270 do § 6050,
  - c) w związku z koniecznością wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach w rozdziale 92109 § 6050 tworzy się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach” z planem wydatków 12 900 zł. Źródłem sfinansowania zadania są środki pochodzące z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - d) w związku z koniecznością wyposażenia nowobudowanej świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej w meble kuchenne, stoły i krzesła zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92109 w § 6060 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem” o kwotę 39 000 zł. Źródłem sfinansowania zadania są środki pochodzące z rezerwy celowej na inwestycje

- i zakupy inwestycyjne.
2. Na podstawie wniosku Wydziału Spraw Obywatelskich przenosi się środki finansowe w łącznej wartości 16 500 zł z rozdziału 75495 do rozdziału 75412 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych (15 300 zł) oraz na opłacenie ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów ratowniczo – gaśniczych, w tym ze względu na planowany odbiór w październiku 2020 roku nowego samochodu pożarniczego dla OSP Smolec i obowiązkowego ubezpieczenia w/w samochodu.
  3. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziałach 85154 i 85153 przenosi się środki finansowe w łącznej wysokości 75 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach.
  4. Na podstawie wniosków Wydziału Organizacyjnego przenosi się środki finansowe:
    - a) w rozdziale 75075 z § 4210 i § 4300 do § 4270 w łącznej kwocie 4 170 zł z przeznaczeniem na naprawę dwóch witaczy,
    - b) w rozdziale 75095 w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatku na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla wykonawcy umowy „Strategia Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2017” przenosi się kwotę 15 000 zł z § 4390 do § 4170.

BURMISTRZ  
*Lukasz Zbrozczyk*