

ZARZĄDZENIE NR 538/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 25 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 192 869 269,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 896 821,27 zł i dochody majątkowe 20 972 448,38 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 210 495 090,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 160 045 177,59 zł i wydatki majątkowe 50 449 913,22 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Kały Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kały Wrocławskie z dnia 25.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Razem:	192 869 269,65	0,00
						192 869 269,65

BURMISTRZ
Lukasz Zbrozarczyk

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 25.09.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 634 553,98	0,00	5 634 553,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 228,00	0,00	1 902 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 100,00	102 100,00
750	75011		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	490 521,00	-2 100,00	488 421,00
			Administracja publiczna	14 824 346,25	0,00	14 824 346,25
			Urzędy wojewódzkie	299 488,00	0,00	299 488,00
754	75421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 397,00	-10 000,00	240 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 091,00	10 000,00	47 091,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 649 114,88	16 879,00	1 665 993,88
758	75818		Zarządzanie kryzysowe	117 610,00	16 879,00	134 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	879,00	3 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 754,00	16 000,00	34 754,00
852	85219		Różne rozliczenia	6 587 814,10	-16 879,00	6 570 935,10
			Rezerwy ogólne i celowe	5 151 212,10	-16 879,00	5 134 333,10
		4810	Rezerwy	1 039 601,85	-16 879,00	1 022 722,85
855	85501		Pomoc społeczna	4 750 474,11	0,00	4 750 474,11
			Ośrodki pomocy społecznej	2 880 660,11	0,00	2 880 660,11
		3110	Świadczenia społeczne	67 519,78	-500,00	67 019,78
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
			Rodzina	50 310 589,27	0,00	50 310 589,27
			Świadczenie wychowawcze	39 545 000,00	0,00	39 545 000,00
855	85501	4260	Zakup energii	3 800,00	1 200,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 580,00	1 400,00	65 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
			Wspieranie rodziny	1 174 030,00	0,00	1 174 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4700				

BeSTia

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 539 041,75	0,00	26 539 041,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	373 277,12	10 900,00	384 177,12
		Zakup usług pozostałych	309 060,00	10 900,00	319 960,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 052 061,59	800,00	1 052 861,59
	90095	Zakup usług pozostałych	823 253,00	800,00	824 053,00
		Pozostała działalność	353 123,64	-11 700,00	341 423,64
921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 493,64	-11 700,00	47 793,64
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 465 969,84	0,00	9 465 969,84
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 031 432,60	9 900,00	8 041 332,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 422,20	500,00	32 922,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 070,66	9 400,00	1 673 470,66
	92195	Pozostała działalność	334 537,24	-9 900,00	324 637,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 267,71	-400,00	43 867,71
	4220	Zakup środków żywności	69 207,03	-4 500,00	64 707,03
	4300	Zakup usług pozostałych	42 522,50	-5 000,00	37 522,50
926		Kultura fizyczna	3 320 622,35	0,00	3 320 622,35
	92695	Pozostała działalność	658 036,95	0,00	658 036,95
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	-16,02	2 083,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 698,99	-3 183,98	138 515,01
	4300	Zakup usług pozostałych	179 262,00	3 200,00	182 462,00
		Razem:	210 495 090,81	0,00	210 495 090,81

DURMISTRZ
Eunasz Zbrozarczyk

BeSTia

Strona 2 z 2

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się środki finansowe w rozdziale 85219 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych w kwocie 500 zł oraz w rozdziałach 85501, 85504 w ramach zadań zleconych w kwocie 3 100 zł.
2. Na podstawie wniosków Wydziału Spraw Obywatelskich:
 - a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75421 o łączną kwotę 16 879 zł w związku z koniecznością przedłużenia uprzednio zawartych umów zleceń z osobami odpowiedzialnymi za dezynfekcję pomieszczeń i części wspólnych urzędu oraz dokonujących pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku. Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) przesuwa się środki finansowe w rozdziale 75011 z § 4010 do § 4110 w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 000 zł.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przesuwa się środki finansowe z rozdziału 90004 do rozdziału 90003 w kwocie 1 900 zł na pokrycie zadań zleconych.
4. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej w rozdziale 70005 przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej środki finansowe w kwocie 2 100 zł w związku z koniecznością przygotowania i aktualizacji mapy w zakresie użytków w miejscowości Pietrzykowiec.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołecki i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

L.p	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	z zadania: Smolec Centrum – zakup art. Żywnościowych na imprezy na zadanie: Smolec Centrum – przebudowa terenu przed świetlicą		dz. 921 rozd.92195 § 4220 kwota: 4500,00 zł
2	z zadania: Smolec Centrum – zakup usług na imprezy na zadanie: Smolec Centrum – przebudowa terenu przed świetlicą	dz. 921 rozd. 92109 § 6050 Kwota: 9400,00 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 4500,00 zł
3	z zadania: Smolec Centrum – zakup art. pozostałych na imprezy na zadanie: Smolec Centrum – przebudowa terenu przed świetlicą		dz. 921 rozd.92195 § 4210 kwota: 400,00 zł

4	z zadania: Smolec Zatorze – zakup usług na imprezy na zadanie: Smolec Zatorze – wynagrodzenie konserwatora	dz. 921 rozd.92109 § 4170 kwota: 500,00 zł	dz. 921 rozd.92195 § 4300 kwota: 500,00 zł
5	z zadania: Smolec Zatorze – sprzątnięcie ulic na zadanie: Smolec Zatorze – koszenie ul. Ogrodowa	dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 1000,00 zł	dz. 900 rozd.90003 § 4300 kwota: 1000,00 zł
6	z zadania: Osiedle 2 – budowa studni na zadanie: Osiedle 2 – montaż wiaty do segregowanych śmieci	dz. 900 rozd.90003 § 4300 kwota: 10.000,00 zł	dz. 900 rozd.90095 § 6050 kwota: 11.700,00 zł
7	z zadania: Osiedle 2 – budowa studni na zadanie: Osiedle 2 – nasadzenia roślin wraz z podlewaniem	dz. 900 rozd.90004 § 4300 kwota: 1700,00 zł	
8	z zadania: Osiedle 2 – zakup urządzenia fitness na zadanie: Osiedle 2 – przygotowanie podłoża pod postawienie urządzenia fitness	dz. 926 rozd.92695 § 4300 kwota: 3200,00 zł	dz. 926 rozd.92695 § 4210 kwota: 3200,00 zł
9	z zadania: Smolec Osiedle – zakup nagród na imprezy sportowe na zadanie: Smolec Osiedle – zakup nawozów na boisko sportowe w Smolcu	dz. 926 rozd.92695 § 4210 kwota: 16,02 zł	dz. 926 rozd.92695 § 4190 kwota: 16,02 zł

Poz. 1-3

Mieszkańcy sołectwa Smolec Centrum rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, pozostałych i usług) oraz montażu lampy na placu zabaw na rzecz poprawy estetyki otoczenia i wizerunku miejscowości - prace przy świetlicy wiejskiej.

Poz. 4

Mieszkańcy sołectwa Smolec Zatorze rezygnują z powodu pandemii COVID-19 z wynajmu dmuchańców przeznaczonych na spotkanie integracyjne i dokładają niewykorzystaną kwotę na zadanie: „wynagrodzenie konserwatora” na świetlicy wiejskiej.

Poz. 5

Mieszkańcy sołectwa Smolec Zatorze przeznaczają pozostałą ze sprzątnięcia ulic kwotę w wysokości 1000 zł na zadanie: „Wykaszenie ul. Ogrodowej”

Poz. 6-7

Mieszkańcy osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich rezygnują z budowy studni na rzecz wykonania obudowy śmietników do segregacji śmieci przy ul. 1-Maja 47 oraz na rzecz wykonania dodatkowych nasadzeń roślin na skwerze dr. Gnieździejko w Kątach Wrocławskich.

Poz. 8

Mieszkańcy osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich rezygnują z zakupu urządzenia fitness dla osób niepełnosprawnych i przeznaczają kwotę 3200 zł na przygotowanie stabilnego podłoża pod posadowienie takiego urządzenia.

Poz. 9

Pozostała z zakupu nagród kwota 16,02 zł została przeznaczona na zakup nawozów na boisko sportowe w Smolcu. Decyzję taką podjęli mieszkańcy sołectwa Smolec Osiedle na zebraniu wiejskim.

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozczyk