

ZARZĄDZENIE NR 545/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 1 października 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. 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 192 884 017,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 911 569,27 zł i dochody majątkowe 20 972 448,38 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 210 509 838,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 160 034 925,59 zł i wydatki majątkowe 50 474 913,22 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 01.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	743 556,00	6 500,00	750 056,00
			Zasiłki stałe	168 500,00	6 500,00	175 000,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00		175 000,00
			Rodzina	47 005 571,00	8 248,00	47 013 819,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000,00	8 248,00	4 713 248,00
	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	4 645 000,00	8 248,00	4 653 248,00
Razem:				192 869 269,65	14 748,00	192 884 017,65

BURMISTRZ
Eubasa Zbrozarczyk

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 01.10.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
754	75405	2300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 993,88	0,00	1 665 993,88			
			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	-20 000,00	0,00			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-20 000,00	0,00			
			Ochotnicze straże pożarne	1 186 500,00	20 000,00	1 206 500,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 300,00	15 000,00	145 300,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	3 500,00	89 800,00			
			Zakup usług pozostałych	36 300,00	3 000,00	39 300,00			
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00			
			Oświata i wychowanie	58 791 500,02	0,00	58 791 500,02			
			Szkoły podstawowe	29 757 093,81	200 000,00	29 957 093,81			
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 000,00	200 000,00	2 980 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	703 236,82	10 000,00	713 236,82			
			Zakup usług remontowych	200 923,99	-22 500,00	178 423,99			
			Zakup usług pozostałych	600 000,00	12 500,00	612 500,00			
			Przedszkola	20 718 600,00	-200 000,00	20 518 600,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 778 000,00	-200 000,00	4 578 000,00			
			852	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 000,00	0,00	162 000,00
						Zakup usług pozostałych	75 000,00	4 000,00	79 000,00
						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	-4 000,00	78 000,00
						Pomoc społeczna	4 750 474,11	6 500,00	4 756 974,11
Zasiłki stałe	168 500,00	6 500,00				175 000,00			
Świadczenia społeczne	168 500,00	6 500,00				175 000,00			
855	3110	Rodzina				50 310 589,27	8 248,00	50 318 837,27	
						Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 988,27	8 248,00	4 815 236,27
						Świadczenia społeczne	4 290 000,00	8 000,00	4 298 000,00
						Zakup usług pozostałych	34 500,00	248,00	34 748,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 465 969,84	0,00	9 465 969,84			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 041 332,60	0,00	8 041 332,60			
			921	92109					

BeSTia

	4270	Zakup usług remontowych	478 400,00	-25 000,00	453 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 470,66	25 000,00	1 698 470,66
		Razem:	2 10 495 090,81	14 748,00	2 10 509 838,81



BeSTia

Uzasadnienie

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.325.2020.HS z dnia 24.09.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 8 248 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.332.2020.HS z dnia 25.09.2020 r. o zwiększeniu kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem 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 6 500 zł.

3. Na podstawie wniosku Zespołu Jednostek Oświatowych w planie wydatków przesuwa się środki finansowe dziale 801 w rozdziałach 80101, 80104, 80146 w łącznej wysokości 226 500 zł z przeznaczeniem na:

a) SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich - kwota 12.500 zł w tym :

- wykonanie i montaż 48 rolet okiennych w salach lekcyjnych kwota 7.500 zł,
- założenie centrali telefonicznej w budynku szkoły przy ul. Żeromskiego kwota 5.000 zł,

b) SP w Małkowicach kwota 14.000 zł w tym :

- zakup licencji na elektroniczny dziennik LIBRUS 3.644 zł,
- zakup licencji programu office do laptopów kwota 2.506 zł,
- zakup laptopa dla dyrektora szkoły kwota 3.850 zł,
- szkolenia pracowników w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota 4.000 zł,

c) w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca września 2020, rotacją zatrudnienia w szkołach oraz powstaniem nowych oddziałów klasowych powstała konieczność zapłaty wyższych składek ZUS w szkołach podstawowych :

- SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 40.000 zł,
- SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 80.000 zł,
- ZSP w Smolcu kwota 80.000 zł.

Przeniesienia środków finansowych w kwocie 200.000 zł dokonuje się z nie wykorzystanych dotacji w niepublicznych przedszkolach w związku ze zmniejszeniem stawki dotacji od miesiąca sierpnia 2020 oraz środków pozostałych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zamówienia publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021, a kwotę 22 500 zł z § 4270 w rozdziale 80101, oraz 4000 zł § 4700 w rozdziale 80146.

4. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z planowaną wcześniej realizacją zadania zakwalifikowanego jako remontowe pn.: „Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Skałce” w rozdziale 92109 przesuwa się kwotę 25 000 zł z § 4270 do § 6050.

5. Na podstawie wniosku Wydziału Spraw Obywatelskich w planie wydatków w rozdziałach 75412 i 75405 przesuwa się środki finansowe w łącznej wysokości 21 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług serwisowych sprzętu p.poż. dla jednostek OSP, zakup ubrania specjalnego pożarniczego dla OSP Gniechowice oraz wypłatę dla strażaków ekwiwalentu za działania ratownicze.

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozczyk