

ZARZĄDZENIE NR 602/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 13 listopada 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 Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 193 416 303,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 172 464 995,63 zł i dochody majątkowe 20 951 308,18 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 251 538,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 160 003 503,40 zł i wydatki majątkowe 48 248 035,50 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Lukasz Zbroszczyk

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Katy Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 13.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	3 333 377,25		270,00
			Spis powszechny i inne	31 056,00		270,00
		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	31 056,00		31 326,00
855	85504		Rodzina	46 931 689,00		270,00
			Wspieranie rodziny	1 100 870,00		270,00
		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	1 100 870,00		1 094 550,00
Razem:				193 422 353,81	-6 050,00	193 416 303,81

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozarczyk

BeSTia

Id: F36CE499-A8A6-4C80-943F-150505D32C97, podpisany

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Katy Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 13.11.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	1 234 060,41	0,00	1 234 060,41
			Melioracje wodne	150 000,00	65 100,00	215 100,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	65 100,00	65 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 100,00	-65 100,00	250 000,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	-65 100,00	0,00	
		Administracja publiczna	14 629 646,25	270,00	14 629 916,25	
754	4210	Spis powszechny i inne	31 056,00	270,00	31 326,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 513,88	25 240,00	1 839 753,88	
758	3030	Ochotnicze straże pożarne	1 216 200,00	25 240,00	1 241 440,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 300,00	20 240,00	173 540,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	5 000,00	104 300,00	
		Różne rozliczenia	6 394 984,60	-53 740,00	6 341 244,60	
851	4810	Rezerwy ogólne i celowe	4 958 382,60	-53 740,00	4 904 642,60	
		Rezerwy	860 122,85	-25 240,00	834 882,85	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 098 259,75	-28 500,00	4 069 759,75	
		Ochrona zdrowia	1 046 110,50	0,00	1 046 110,50	
855	4360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 509,04	0,00	683 509,04	
		Zakup usług pozostałych	218 509,04	-400,00	218 109,04	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	400,00	4 900,00	
		Rodzina	50 236 707,27	-6 320,00	50 230 387,27	
900	3110	Wsparanie rodziny	1 211 900,00	-6 320,00	1 205 580,00	
		Świadczenia społeczne	1 065 200,00	-5 900,00	1 059 300,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 350,00	-120,00	109 230,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 593,00	-100,00	19 493,00	
90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-200,00	3 600,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 554 858,16	0,00	26 554 858,16	
		Oczyszczanie miast i wsi	385 037,12	1 000,00	386 037,12	
		Zakup usług pozostałych	320 740,00	1 000,00	321 740,00	
90095	4300	Pozostała działalność	367 423,64	-1 000,00	366 423,64	
		Zakup usług pozostałych	192 710,00	-1 000,00	191 710,00	

BeSTia

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 441 151,65	0,00	9 441 151,65
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 075 706,01	0,00	8 075 706,01
		Zakup usług remontowych	4270	436 378,22	-16 500,00	419 878,22
926	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 473,16	16 500,00	1 726 973,16
		Kultura fizyczna		3 339 544,13	28 500,00	3 368 044,13
		Obiekty sportowe	6050	1 747 989,40	28 500,00	1 776 489,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 508 991,00	28 500,00	1 537 491,00
Razem:				208 257 588,90	-6 050,00	208 251 538,90

BURMISTRZ
Lukasz Zbrozarczyk

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020 r. znak: FB-BP.3111.343.2020.MJ o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację świadczenia „Dobry start” w rozdziale 85504 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 320,00 zł.
2. Na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. znak: WRO-WE.577.1.2020.170.137 o przyznaniu dotacji na tzw. wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w rozdziale 75056 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 270,00 zł.
3. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w planie wydatków dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału 85154 z § 4300 do § 4360 kwoty 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie dostępu do internetu w świetlicach środowiskowych w Małkowicach i Czerńcach.
4. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
 - a) w ramach rozdziału 92109 z § 4270 do § 6050 w związku z zakwalifikowaniem prac jako inwestycyjne kwoty 16 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji klimatyzacji w celu zapewnienia ogrzewania i chłodzenia w świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach;
 - b) z rezerwy inwestycyjnej do rozdziału 92601 § 6050 łącznej kwoty 28 500,00 zł z przeznaczeniem na budowę terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńce oraz wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Kilianowie.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej w planie wydatków dokonuje się przeniesienia z rozdziału 01010 § 4300 do rozdziału 01008 § 4300 kwoty 65 100,00 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych w Krzeptowie i Wojtkowicach, gmina Kąty Wrocławskie”.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska w planie wydatków dokonuje się przeniesienia z rozdziału 90095 § 4300 do rozdziału 90003 § 4300 kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w Kątach Wrocławskich.
7. Na podstawie wniosku Wydziału Spraw Obywatelskich w planie wydatków dokonuje się przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 25 240,00 zł do rozdziału 75412 § 3030 i 4210 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów członkom OSP oraz na zakup namiotu ochronnego dla OSP Smolec.

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk