

ZARZĄDZENIE NR 612/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 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 zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 189 597 484,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 168 628 980,20 zł i dochody majątkowe 20 968 504,18 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 204 432 719,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 156 027 908,77 zł i wydatki majątkowe 48 404 810,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Łukasz Zbroszczyk

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	794 563,00	-5 000,00	789 563,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
Razem:				189 602 484,38	-5 000,00	189 597 484,38

BURMISTRZ
 EWAŁD ZBIROSKO

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.11.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	5 575 813,98	0,00	5 575 813,98
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 622 000,00	0,00	3 622 000,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	-20 000,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	-91 000,00	669 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 564,00	120 000,00	483 564,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
750	75023		Administracja publiczna	14 527 137,25	0,00	14 527 137,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 222 355,64	0,00	11 222 355,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444,00	6 500,00	9 944,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94 167,64	-6 500,00	87 667,64
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 839 753,88	0,00	1 839 753,88
			Pozostała działalność	322 224,88	0,00	322 224,88
		4300	Zakup usług pozostałych	165 260,48	-64 579,20	100 681,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	64 579,20	214 579,20
758	75818		Różne rozliczenia	6 341 244,60	-2 000,00	6 339 244,60
			Rezerwy ogólne i celowe	4 904 642,60	-2 000,00	4 902 642,60
		4810	Rezerwy	834 882,85	-2 000,00	832 882,85
801	80101		Oświata i wychowanie	57 294 644,70	0,00	57 294 644,70
			Szkoły podstawowe	28 560 593,81	0,00	28 560 593,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 281 000,00	-66 000,00	17 215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 500,00	106 000,00	3 106 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 000,00	-40 000,00	350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 873,00	-36 000,00	215 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 700,00	36 000,00	646 700,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 000,00	0,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	18 680,00	97 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	-16 380,00	61 620,00
852			Pomoc społeczna	4 531 481,11	-5 000,00	4 526 481,11

BeSTia

Strona 1 z 2

85216	Zasiłki stałe		175 000,00	-5 000,00	170 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 531 858,16	2 000,00	26 583 858,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 970 026,90	2 000,00	11 972 026,90
90002	Zakup usług pozostałych	4300	69 590,50	2 000,00	71 590,50
	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 278 783,00	0,00	9 278 783,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 350,00	115 000,00	170 350,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9 200 000,00	-115 000,00	9 085 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 504 377,00	0,00	2 504 377,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	5 000,00	8 800,00
	Zakup usług pozostałych	4300	506 200,00	-5 000,00	501 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 458 347,65	0,00	9 458 347,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 092 902,01	0,00	8 092 902,01
	Zakup usług remontowych	4270	419 878,22	-27 000,00	392 878,22
	Zakup usług pozostałych	4300	150 419,63	7 000,00	157 419,63
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 729 169,16	20 000,00	1 749 169,16
Razem:			204 437 719,47	-5 000,00	204 432 719,47

DURMISTRZ
Ewelina Choromała

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2020 r. znak: FB-BP.3111.332.2020.MJ o zmniejszeniu dotacji dotyczącej wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozdziale 85216 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
2. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
 - a) w ramach rozdziału 92109 z § 4270 do § 4300 w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia pod kontener morski w Pełchnicy;
 - b) w ramach rozdziału 92109 z § 4270 do § 6050 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania przy świetlicy w Kozłowie;
 - c) z rezerwy ogólnej do rozdziału 90001 § 4300 kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wielkoformatowych map z oznaczeniem granic aglomeracji Kąty Wrocławskie.
3. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:
 - a) w ramach rozdziału 80101 z § 4010, 4120 do § 4110 w łącznej kwocie 106 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS w szkołach podstawowych;
 - b) w ramach rozdziału 80101 z § 4240 do § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu i systemu alarmowego oraz bieżące usługi wynikające z utrzymania budynku szkoły w Gniechowicach;
 - c) w ramach rozdziału 80146 z § 4210 i 4700 do § 4300 i 4700 w łącznej kwocie 19 280,00 zł z przeznaczeniem na realizację szkoleń nauczycieli z zakresu doskonalenia zawodowego dla oświaty.
4. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat przenosi się kwotę 6 500,00 zł w planie wydatków w ramach rozdziału 75023 z § 4530 do § 4390 na zlecenie usługi biegłego do wyceny budowli oraz sporządzenie opinii technicznej na okoliczność klasyfikacji obiektów budowlanych w ramach toczącego się postępowania podatkowego.
5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:
 - a) w ramach rozdziału 70001 z § 4260, 4270 i 4390 do § 4300 łącznej kwoty 120 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wymaganych przeglądów instalacji elektrycznej i gazowej, przeglądów budowlanych budynków należących do zasobu komunalnego gminy oraz na przygotowanie podłoża pod wiaty śmietnikowe;
 - b) w ramach rozdziału 90002 z § 4300 do § 4210 kwoty 115 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków na odpady segregowane.
6. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	754	75495	4300	Smolec Osiedle monitoring	bieżące FS	4206,6	
	754	75495	6050	Smolec Osiedle monitoring	majątkowe FS		4206,6
2	754	75495	4300	Smolec Zatorze monitoring	bieżące FS	4206,6	
	754	75495	6050	Smolec Zatorze monitoring	majątkowe FS		4206,6
3	754	75495	4300	Zachowice monitoring	bieżące FS	10000	
	754	75495	6050	Zachowice monitoring	majątkowe FS		10000
4	754	75495	4300	Zabrodzie monitoring	bieżące FS	2000	
	754	75495	6050	Zabrodzie monitoring	majątkowe FS		2000
5	754	75495	4300	Osiedle nr 2 monitoring	bieżące FO	7626	
	754	75495	6050	Osiedle nr 2 monitoring	majątkowe FO		7626
6	754	75495	4300	Osiedle nr 4 monitoring	bieżące FO	7000	
	754	75495	6050	Osiedle nr 4 monitoring	majątkowe FO		7000
7	754	75495	4300	Osiedle nr 5 monitoring	bieżące FO	7000	


	754	75495	6050	Osiedle nr 5 monitoring	majątkowe FO		7000
8	754	75495	4300	Mokronos Dolny monitoring	bieżące FS	8020	
	754	75495	6050	Mokronos Dolny monitoring	majątkowe FS		8020
9	754	75495	4300	Krzepków monitoring	bieżące FS	2520	
	754	75495	6050	Krzepków monitoring	majątkowe FS		2520
10	754	75495	4300	Wydział GK monitoring	bieżące	12000	
	754	75495	6050	Wydział GK monitoring	majątkowe		12000
11	900	90015	4300	Osiedle nr 1 zakup usług	bieżące FO	5000	
	900	90015	4210	Osiedle nr 1 zakup materiałów	bieżące FO		5000
PODSUMOWANIE						69579,2	69579,2

Poz. 1-10

Środki przeznaczone na zakup i konfigurację sprzętu monitoringu na terenie Gminy Katy Wrocławskie przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 11

Środki przeznaczone na dostawę i montaż lampy na Osiedlu nr 1 w Katach Wrocławskich przenosi się na zakup materiałów. Montaż będzie przeprowadzony dopiero po uzyskaniu pozwoleń.

DURMISTRZ

Juliana Brodzka