

ZARZĄDZENIE NR 618/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 4 grudnia 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 189 617 884,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 168 649 380,20 zł i dochody majątkowe 20 968 504,18 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 204 453 119,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 156 015 108,77 zł i wydatki majątkowe 48 438 010,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Łukasz Zbrozczyk

BURMISTRZ

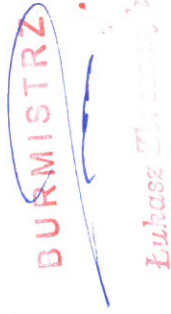
Łukasz Zbrozczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Katy Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie nr 618/2020 z dnia 04.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	789 563,00	20 400,00	809 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 100,00	20 400,00	340 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 100,00	20 400,00	283 500,00

Razem:				189 597 484,38	20 400,00	189 617 884,38
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------



BURMISTRZ

Lukasz Zambrowski

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 618/2020 z dnia 04.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 575 813,98	0,00	5 575 813,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 028,00	0,00	1 902 028,00
			Zakup usług remontowych	0,00	22 300,00	22 300,00
			Zakup usług pozostałych	102 100,00	1 000,00	103 100,00
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	488 421,00	-23 300,00	465 121,00
			Administracja publiczna	14 527 137,25	0,00	14 527 137,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 222 355,64	32 700,00	11 255 055,64
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	2 700,00	80 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	265 016,00	2 500,00	267 516,00
			Zakup środków żywności	37 000,00	-2 500,00	34 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 219 925,00	30 000,00	1 249 925,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 215,00	0,00	224 215,00
			Nagrody konkursowe	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	175 980,00	10 000,00	185 980,00
			Różne opłaty i składki	12 850,00	-1 000,00	11 850,00
			Pozostała działalność	261 372,61	-32 700,00	228 672,61
801		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 040,00	-32 700,00	81 340,00
			Oświata i wychowanie	57 294 644,70	0,00	57 294 644,70
			Szkoły podstawowe	28 560 593,81	140 000,00	28 700 593,81
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612 000,00	131 000,00	743 000,00
			Przedškola	20 499 600,00	10 000,00	20 509 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	532 197,00	-140 000,00	392 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			3030	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	-30 000,00	194 000,00

BeSTia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	-74 000,00	50 497,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 831 500,00	-10 000,00	1 821 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 046 967,50	0,00	1 046 967,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 509,04	0,00	683 509,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	9 500,00	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 109,04	8 500,00	226 609,04
852		Pomoc społeczna	4 526 481,11	20 400,00	4 546 881,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 593 488,11	20 400,00	2 613 888,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	800,00	15 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 550,00	16 000,00	1 418 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 596,00	2 900,00	269 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 224,00	700,00	35 924,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	26 583 858,16	0,00	26 583 858,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 972 026,90	-13 500,00	11 958 526,90
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	-11 000,00	37 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	183 000,00	1 000,00	184 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	366 423,64	13 500,00	379 923,64
	4260	Zakup energii	3 000,00	6 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 710,00	7 000,00	198 710,00
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
	4270	Zakup usług remontowych	392 878,22	-33 200,00	359 678,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 169,16	33 200,00	1 782 369,16
Razem:			204 432 719,47	20 400,00	204 453 119,47

DURMISTRZ
Euro-2012

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2020 r. znak: FB-BP.3111.504.2020.MJ o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem społecznym i wsparciem rodziny w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 400,00 zł.
2. Na podstawie wniosków Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
 - a) z rozdziału 90001 § 4260 i 4270 do rozdziału 90095 § 4260 łącznej kwoty 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i opłaty za wodę do fontanny w Rynku w Kątach Wrocławskich;
 - b) z rozdziału 90001 § 4270 do rozdziału 90095 § 4300 kwoty 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na targowisku miejskim;
 - c) w rozdziale 90001 z § 4600 do § 4430 kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych na terenie gminy;
 - d) w rozdziale 70005 z § 4590 do § 4300 kwoty 1 000,00zł z przeznaczeniem na wycenę lokalu mieszkalnego;
 - e) w rozdziale 70075 z § 4430 do § 4300 kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę upominków dla przedstawicieli gmin partnerskich.
3. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
 - a) w rozdziale 92109 z § 4270 do § 6050 kwoty 33 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy pomieszczeń kuchennych w świetlicach wiejskich w Romnowie i Mokronosie Górnym – zmiana kwalifikacji paragrafowej wydatków;
 - b) w rozdziale 70005 z § 4590 do § 4270 kwoty 22 300,00 zł z przeznaczeniem na remont części dachu budynku SP w Gniechowicach.
4. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75075 z § 4190 do § 4300 kwoty 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji kampanii promocyjnej zachęcającej mieszkańców do zameldowania i płacenia podatków na terenie gminy.
5. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85154 z § 4170 do § 4210 i 4300 łącznej kwoty 18 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli oraz zakup projektora multimedialnego do świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Wrocławskiej.
6. Na podstawie wniosku Wydziału Obsługi Klienta dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75023 z § 4220 do § 4210 kwoty 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. materiałów na wyposażenie urzędu.
7. Na podstawie wniosku Sekretarza Gminy dokonuje się przeniesień w planie wydatków z rozdziału 75095 § 4390 do rozdziału 75023 § 4300 i 4140 łącznej kwoty 32 700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług prawniczych oraz PFRON.
8. Na podstawie wniosków Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
 - a) z rozdziału 80113 § 3020, 3030, 4010, 4110, 4210, 4270 i 4300 do rozdziału 80101 § 2830 i 3020 łącznej kwoty 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć (bon dla nauczycieli);
 - b) z rozdziału 80148 § 4210 do rozdziału 80104 § 4210 kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zadaszeń nad piaskownicę dla Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich.

BURMISTRZ


Lukasz Eljasz