

Zarządzenie Nr 46.A.2021
Burmistrza Kietrza
z dnia 16 kwietnia 2021

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 6 Uchwały Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/304/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan wydatków Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.
- 3) Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Aktualna wartość budżetu na rok 2021 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

- 1) Dochody: 52 265 496,32.
- 2) Wydatki: 56 021 516,54.
- 3) Przychody: 4 761 020,22.
- 4) Rozchody: 1 005 000,00.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kietrza
/-/ Dorota Przysiężna - Bator

Zmiany planu wydatków budżetu na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 524 025,00	4 524 025,00	4 368 387,00	3 296 692,00	1 071 695,00	0,00	155 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 524 025,00	4 524 025,00	4 368 387,00	3 296 692,00	1 071 695,00	0,00	155 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 986 129,00	3 986 129,00	3 980 529,00	3 149 000,00	831 529,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 979 129,00	3 979 129,00	3 973 529,00	3 149 000,00	824 529,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	342 090,94	342 090,94	278 090,94	56 540,00	221 550,94	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 960,00	-9 960,00	-9 960,00	0,00	-9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 090,94	342 090,94	278 090,94	66 500,00	211 590,94	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	19 500,00	6 540,00	12 960,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 960,00	-9 960,00	-9 960,00	0,00	-9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	19 500,00	16 500,00	3 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 827 001,05	3 577 618,73	3 377 618,73	250 000,00	3 127 618,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 382,32	3 154 382,32	0,00	0,00	95 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 827 001,05	3 577 618,73	3 377 618,73	250 000,00	3 127 618,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 382,32	3 154 382,32	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	130 320,42	130 320,42	130 320,42	0,00	130 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 320,42	140 320,42	140 320,42	0,00	140 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	367 500,00	367 500,00	167 500,00	20 000,00	147 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 500,00	357 500,00	157 500,00	20 000,00	137 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 021 516,54	49 940 135,37	27 125 614,54	15 359 541,20	11 766 073,34	7 773 708,00	14 164 613,22	576 199,61	0,00	300 000,00	6 081 381,17	5 986 381,17	56 498,00	0,00	95 000,00	

	zmniejszenie	-26 960,00	-26 960,00	-26 960,00	0,00	-26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	26 960,00	26 960,00	26 960,00	9 960,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	56 021 516,54	49 940 135,37	27 125 614,54	15 369 501,20	11 756 113,34	7 773 708,00	14 164 613,22	576 199,61	0,00	300 000,00	6 081 381,17	5 986 381,17	56 498,00	0,00	95 000,00

Przychody i rozchody na rok 2021

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	587 590,94	0,00	587 590,94
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	385 743,02	0,00	385 743,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 287 686,26	0,00	1 287 686,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Razem: 4761020,22	Razem: 0,00	Razem 4761020,22

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 000,00	0,00	5 000,00
		Razem: 1005000,00	Razem: 0,00	Razem: 1005000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
					Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	010	01008	Modernizacja rowu odwadniającego na działce nr 7 w Rogożanach	21 365,21	21 365,21	21 365,21				Urząd Miejski w Kietrze
2	010	01008	Odtworzenie rowu przy drodze w kierunku cmentarza, utwardzenie skrzyżowania w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
3	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Wojnowicach	57 319,21	57 319,21	57 319,21				Urząd Miejski w Kietrze
4	600	60016	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi nr 528/2 w Chróścielowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
5	600	60016	Modernizacja drogi wzdłuż pałacu w miejscowości Nasiedle, działka nr 655	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
6	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi - ul. Kilińskiego w Kietrze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
7	600	60016	Przebudowa części drogi ul. Kościuszki w Dzierżysławiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Kietrze

8	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul. Krasickiego w Pilszczu	360 510,12	360 510,12	144 204,05		216 306,07		Urząd Miejski w Kietrze
9	600	60016	Remont ul. Długiej w Kietrze	330 019,34	330 019,34	132 007,74		198 011,60		Urząd Miejski w Kietrze
10	600	60016	Dokumentacja budowy ulicy Ogrodowej w Kietrze wraz z chodnikiem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
11	600	60016	Wymiana krawężników na ulicy Reja	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
12	600	60016	Wykonanie odcinka drogi łączącej ul. Kwiatową z ul. Głębczycką	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
13	600	60016	Budowa drogi przy ul. Zielonej w Kietrze - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
14	600	60016	Remont i przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Różanej w Kietrze - dokumentacja projektowa	15 375,00	15 375,00	15 375,00				Urząd Miejski w Kietrze
15	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Głowackiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
16	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi – ul. Polna w Kietrze wraz z kanalizacją burzową i sanitarną	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
17	600	60095	Modernizacja parkingu przy placu zabaw w Lubotyniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
18	700	70005	Pozyskanie nieruchomości na mienie gminy od osób fizycznych bądź osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
19	700	70005	Ustawowe prawo wykonania prawa pierwokupu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
20	801	80104	Dofinansowanie modernizacji budynku przedszkola w Rozumicach	37 409,97	37 409,97	37 409,97				Urząd Miejski w Kietrze

21	801	80148	Modernizacja zespołu kuchennego w Zespole Szkół w Kietrze przy ul. Głowackiego 37	450 000,00	450 000,00	450 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
22	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach PSP w Nasiedlu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
23	855	85516	Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrze	510 000,00	510 000,00	102 000,00		408 000,00		Urząd Miejski w Kietrze
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
25	900	90015	Montaż punktów świetlnych na ul. Cegielnianej w Kietrze	24 694,26	24 694,26	24 694,26				Urząd Miejski w Kietrze
26	900	90095	Budowa oświetlenia na działce nr 129 w Nasiedlu	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
27	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ludmierzycach	18 688,06	18 688,06	18 688,06				Urząd Miejski w Kietrze
28	900	90095	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - P.K. Hydrokan sp. z o. o.	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
29	921	92109	Modernizacja budynku WDK w Nowej Cerekwi	49 000,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
30	921	92120	Umocnienie konstrukcji stropów na ruinach pałacu w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
31	921	92120	Dofinansowanie remontu zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
32	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego z bieżnią w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
33	926	92695	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack	120 000,00	120 000,00	63 502,00			56 498,00	Urząd Miejski w Kietrze
34	926	92695	Drenaż boiska sportowego na działce nr 319 w Ściborzycach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze

Ogólem	6 081 381,17	6 081 381,17	5 202 565,50	0,00	822 317,67	56 498,00	
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	--