

ZARZĄDZENIE NR 984/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

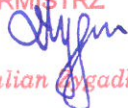
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 uchwały Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 180 199 295,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 046 022,00 zł i dochody majątkowe 9 153 273,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 224 433 918,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 167 002 587,27 zł i wydatki majątkowe 57 431 330,73 zł.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Wygadło

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 984/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219	2010	Pomoc społeczna	558 000,00	3 350,00	561 350,00
			Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	3 350,00	243 750,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 350,00	3 350,00
Razem:				180 195 945,44	3 350,00	180 199 295,44

BURMISTRZ

 mgr Julian Zygałto

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 984/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	7 745 436,00	-25 425,21	7 720 010,79
			Rezerwy ogólne i celowe	3 252 000,00	-25 425,21	3 226 574,79
		4810	Rezerwy	2 752 000,00	-25 425,21	2 726 574,79
801	80101		Oświata i wychowanie	78 510 400,76	25 425,21	78 535 825,97
			Szkoły podstawowe	47 206 200,76	59 920,01	47 266 120,77
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 900,00	10 519,20	3 304 419,20
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	239 300,00	-6 600,00	232 700,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 687 300,00	6 000,81	15 693 300,81
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 000,00	50 000,00	1 255 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 558 200,00	15 000,00	1 573 200,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 900,00	15 000,00	47 900,00
			Przedszkola	18 339 500,00	-26 530,26	18 312 969,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 300,00	3 169,74	2 778 469,74
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	152 300,00	-8 500,00	143 800,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 800,00	-21 200,00	285 600,00
			Świetlice szkolne	1 955 000,00	-15 964,54	1 939 035,46
80148	80148		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 700,00	5 735,46	1 426 435,46
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 400,00	-21 700,00	76 700,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 009 300,00	500,00	3 009 800,00
852	85219		Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 200,00	500,00	46 700,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 135 400,00	2 200,00	2 137 600,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	2 200,00	11 600,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 128 700,00	-9 700,00	3 119 000,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 700,00	-9 700,00	107 000,00
			Pomoc społeczna	4 443 685,00	3 350,00	4 447 035,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 499 585,00	3 350,00	2 502 935,00
			Świadczenia społeczne	7 200,00	3 300,00	10 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50,00	160 050,00
855			Rodzina	25 065 600,00	0,00	25 065 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 700,00	0,00	5 083 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 794 500,00	-264 500,00	4 530 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	264 500,00	302 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 421 005,91	0,00	9 421 005,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 563 466,76	5 000,00	7 568 466,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	1 342,00	2 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 226,00	-682,00	39 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 652,18	-660,00	238 992,18
		4260	Zakup energii	198 314,58	-236,00	198 078,58
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	236,00	236,00
	92195		Pozostała działalność	565 009,15	-5 000,00	560 009,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 341,35	4 000,00	67 341,35
		4220	Zakup środków żywności	125 619,94	-7 000,00	118 619,94
		4300	Zakup usług pozostałych	150 997,86	-2 000,00	148 997,86
			Razem:	224 430 568,00	3 350,00	224 433 918,00

ADMINISTRZ
mgr Juliusz Żygadlo

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 19.01.2022 r. zwiększa się w rozdziale 85219 § 2010 plan dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 350,00 zł.
2. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 85502 z § 3110 do § 4110 kwotę 264 500,00 zł w związku z koniecznością ujęcia środków finansowych w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego przenosi się w rozdziale 92109 z § 4260 do § 4360 kwotę 236,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia dostępu do internetu w świetlicach wiejskich w Czerńcach i Małkowicach.
4. Na podstawie wniosków Wydziałów Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi oraz Biura Rady Miejskiej przenosi się w rozdziale 92109 z § 4210 do § 4170 kwotę 660,00 zł na pokrycie wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń.
5. Na podstawie wniosków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu i Sadkowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010, § 4790, w rozdziale 80104 § 4010, w rozdziale 80107 § 4790 łącznie o kwotę 25 425,21 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody w rozdziale 75818 § 4810.
6. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wg poniższego zestawienia:

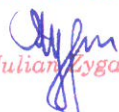
Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	900	92195	4220	FS Wszemilowice - Zakup środków żywności	2000,00	
	900	92109	4270	FS Wszemilowice - Zakup usług remontowych		2000,00
2	900	92195	4210	FS Wszemilowice - Zakup materiałów i wyposażenie	1000,00	
	900	92109	4270	FS Wszemilowice - Zakup usług remontowych		1000,00
3	900	92195	4300	FS Wszemilowice - Zakup usług pozostałych	2000,00	
	900	92109	4270	FS Wszemilowice - Zakup usług remontowych		2000,00
4	921	92109	4170	FS Sośnica-Różaniec-Sadków - Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	
	921	92109	4110	FS Sośnica-Różaniec-Sadków - Składki na ubezpieczenia społeczne		2,00
PODSUMOWANIE					5002,00	5002,00

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	4220	FS Sośnica - art. żywnościowe	220,00	
	750	75095	4300	FS Sośnica - opłata za administrowanie internetowej tablicy sołectwa		220,00
2	900	90004	4210	FS Pełcznica - zakup kwiatów	20,00	
	750	75095	4300	FS Pełcznica - opłata za administrowanie internetowej tablicy sołectwa		20,00
PODSUMOWANIE					240,00	240,00

7. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dokonuje się zmian w budżecie wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu	801				
			80101			
				4800		24 500,00
			80103			
				4800		15 000,00
			80104			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie			4040	8 600,00	
				4800		1 500,00
		801				
			80101			
				4040	6 600,00	
				4800		15 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2		80104			100,00
				4040		
			80107			
				4800	14 500,00	
		801				
			80101			
4.	Szkoła Podstawowa w Małkovicach			4800		12 500,00
			80107			
				4800	8 000,00	
			80150			
				4800	10 900,00	
			801			
5.	Szkoła Podstawowa w Gniechowicach		80101			
				4800	1 100,00	
			80107			
				4800		800,00
			80150			
				4800		300,00
6.	Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich					
			80104			
				4800	22 700,00	
			80148			
				4040		500,00
			80149			
		4800		2 200,00		

BURMISTRZ


mgr Julian Zygałto