

ZARZĄDZENIE NR 1002/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 lutego 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 180 917 893,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 171 054 418,00 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 226 976 515,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 167 101 255,27 zł i wydatki majątkowe 59 875 260,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Jaguła

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1002/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 657 524,00	4 124,00	20 661 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 969 124,00	4 124,00	4 973 248,00
		2010	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	4 919 124,00	4 124,00	4 923 248,00
Razem:				180 913 769,41	4 124,00	180 917 893,41

BURMISTRZ
mgr Juliusz Żygadło

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1002/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 919 459,76	0,00	29 919 459,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00	-20 000,00	6 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	-20 000,00	3 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 118 232,29	-39 867,70	14 078 364,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	-21 767,70	251 232,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 700,00	-18 100,00	1 421 600,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	59 867,70	59 867,70
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 767,70	21 767,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 100,00	38 100,00
			Administracja publiczna	19 119 508,32	4 000,00	19 123 508,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 679 411,60	-6 000,00	14 673 411,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 928,60	-10 000,00	1 212 928,60
754		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 154 594,72	10 000,00	1 164 594,72
		4300	Zakup usług pozostałych	157 115,00	10 000,00	167 115,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147 326,97	50 000,00	3 197 326,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 500,00	50 000,00	165 500,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	105 000,00
			Różne rozliczenia	7 720 010,79	-98 653,90	7 621 356,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 226 574,79	-98 653,90	3 127 920,89
801		4810	Rezerwy	2 726 574,79	-98 653,90	2 627 920,89
			Oświata i wychowanie	78 535 825,97	42 653,90	78 578 479,87
	80101		Szkoły podstawowe	47 266 120,77	17 237,90	47 283 358,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 693 300,81	17 237,90	15 710 538,71
	80104		Przedszkola	18 312 969,74	25 416,00	18 338 385,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 469,74	25 416,00	2 803 885,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 300,00	0,00	815 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	55 000,00	275 000,00	

855	Rodzina		25 069 724,00	4 124,00	25 073 848,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 087 824,00	4 124,00	5 091 948,00
		3110	4 534 000,00	4 000,00	4 538 000,00
		4300	23 124,00	124,00	23 248,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 493 387,52	0,00	29 493 387,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4300	11 264 216,00	1 000,00	11 265 216,00
90003	Zakup usług pozostałych	4300	10 401 400,00	1 000,00	10 402 400,00
	Oczyszczanie miast i wsi	4300	482 298,04	-1 000,00	481 298,04
	Zakup usług pozostałych	4300	435 176,92	-1 000,00	434 176,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 422 005,91	0,00	9 422 005,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 568 466,76	8 000,00	7 576 466,76
92195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	243 492,18	8 000,00	251 492,18
	Pozostała działalność		561 009,15	-8 000,00	553 009,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 341,35	-8 000,00	59 341,35
926	Kultura fizyczna		7 357 951,73	2 000,00	7 359 951,73
92601	Obiekty sportowe		5 487 000,00	2 000,00	5 489 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	2 000,00	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 148 000,00	2 000,00	1 150 000,00
92695	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	2 000,00	2 000,00
	Pozostała działalność		722 951,73	-2 000,00	720 951,73
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 500,00	-2 000,00	500,00
Razem:			226 972 391,97	4 124,00	226 976 515,97



PERMISTRZ

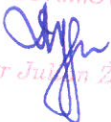
mgr Jolita Żygadło

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3110.30.2022.MJ z dnia 22.02.2022 r. zwiększa się w rozdziale 85502 § 2010 plan dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac naprawczych w kontenerze szatniowym przy boisku w Bogdaszowicach. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu w rozdziale 75818 § 4810.
3. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75421 § 4210 o kwotę 50 000,00 zł na cele związane z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75818 § 4810 zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w piśmie Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych sygn.: KRRIO-0011/0700-1/4-1/22 z dnia 25 lutego 2022 r.
4. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się z rozdziału 92695 § 4110 do rozdziału 92605 § 4110 kwotę 2 000,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do zmian budżetu wynikających z wniosku Biura Rady Nr BRM10/01/2022,
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 4 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłaty sądowe. Źródłem finansowania wydatku w pkt b) będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu w rozdziale 75818 § 4810.
5. Na wniosek Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się z rozdziału 92195 § 4210 do rozdziału 92109 § 4210 kwotę 8 000,00 zł w celu ujęcia planowanego wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 - b) przenosi się z rozdziału 90003 § 4300 do rozdziału 90002 § 4300 kwotę 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych ze świetlic i boisk sportowych.
6. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się z rozdziału 75023 § 4300 do rozdziału 75095 § 4300 kwotę 10 000,00 zł w celu ujęcia planowanego wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową.
7. Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu przenosi się z rozdziału 60004 § 4300 i rozdziału 60016 § 4210, § 4300 do rozdziału 60020 § 4210, § 4300 łącznie kwotę 59 867,70 zł, dotyczącą wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w gminie Kąty Wrocławskie.
8. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80113 z § 3030, § 4300, § 4430 do § 6060 łącznie kwotę 55 000,00 zł w związku z dwukrotnym nierozstrzygnięciem przetargu spowodowanym brakiem wystarczających środków na wyłonienie dostawcy samochodu osobowego przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
9. Na wniosek Przedszkola Publicznego w Kątach wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 3 744,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810.

10. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu zwiększa się plan wydatków:
- w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 17 237,90 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla nauczycieli w szkole podstawowej
 - w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 21 672,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w przedszkolu.
- Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810.

BURMISTRZ

mgr Julia Żygadło