

ZARZĄDZENIE NR 1042/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559), 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 182 196 684,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 172 333 209,46 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 229 471 364,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 169 031 188,73 zł i wydatki majątkowe 60 440 175,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Juliana Żygadło

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1042/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	5 417 064,00	4 518,00	5 421 582,00
			Przedszkola	2 910 734,00	4 518,00	2 915 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 034,00	4 518,00	1 644 552,00
852	85219		Pomoc społeczna	751 011,46	171 849,00	922 860,46
			Ośrodki pomocy społecznej	243 750,00	3 349,00	247 099,00
		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	3 350,00	3 349,00	6 699,00
854	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	168 500,00	168 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168 500,00	168 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 368,00	8 368,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 368,00	8 368,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 368,00	8 368,00	
Razem:				182 011 949,87	184 735,00	182 196 684,87

BURMISTRZ
mgr Julian Byśadło

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1042/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 899,97	0,00	3 631 899,97	
			Zarządzanie kryzysowe	425 148,00	0,00	425 148,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Zakup usług pozostałych	267 248,00	-15 000,00	252 248,00	
			Pozostała działalność	59 925,00	0,00	59 925,00	
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 300,00	4 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	11 925,00	-1 300,00	10 625,00
				Różne rozliczenia	7 326 608,89	-20 878,80	7 305 730,09
			Rezerwy ogólne i celowe	2 833 172,89	-20 878,80	2 812 294,09	
801	80101	4810	Rezerwy	2 333 172,89	-20 878,80	2 312 294,09	
			Oświata i wychowanie	79 853 164,87	25 396,80	79 878 561,67	
			Szkoły podstawowe	47 391 013,67	15 460,80	47 406 474,47	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 419,20	15 460,80	3 319 880,00	
			Przedškola	18 436 385,74	9 936,00	18 446 321,74	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 885,74	5 418,00	2 891 303,74	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 713 200,00	4 518,00	4 717 718,00
				Pomoc społeczna	4 658 296,46	171 849,00	4 830 145,46
			Ośrodki pomocy społecznej	2 502 935,00	3 349,00	2 506 284,00	
			Świadczenia społeczne	10 500,00	3 300,00	13 800,00	
			Zakup usług pozostałych	160 050,00	49,00	160 099,00	
			Pomoc dla cudzoziemców	23 460,46	168 500,00	191 960,46	
Świadczenia społeczne	0,00	154 960,00	154 960,00				
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997,50	8 997,50	8 997,50	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 582,00	1 582,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 460,46	100,00	13 560,46
			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	8 368,00	308 368,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	8 368,00	17 368,00	
Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 368,00	17 368,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 141 387,52	0,00	30 141 387,52	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 351 921,90	0,00	1 351 921,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	2 281,00	7 421,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	-2 281,00	68 419,00

Razem:		229 286 629,43	184 735,00	229 471 364,43
---------------	--	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ

mgr Juliusz Dygadlo

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.03.2022 r. sygn. KO-ZFK.3146.12.6.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 8 368,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.03.2022 r. sygn. KO-ZFK.3146.9.3.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 4 518,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.03.2022 r. sygn. FB-BP.3111.71.2022.MJ zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3 349,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
4. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85231 o kwotę 168 500,00 zł na dofinansowanie świadczeń 300+ dla obywateli Ukrainy w kwocie 160 800,00 zł; środki na realizację świadczenia rodzinnego w kwocie 5 060,00 zł oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 2 640,00 zł.
5. Na wniosek Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 5 418,00 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.
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 15 460,80 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.
7. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się w rozdziale 75421 z § 4300 do § 3030 kwotę 15 000,00 zł w związku z uruchomieniem punktu recepcyjnego w hali sportowej GOKIS w Kątach Wrocławskich w celu zapewnienia doraźnej opieki z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
8. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się w rozdziale 75495 z § 4300 do § 4170 kwotę 1 300,00 zł w związku z koniecznością utrzymania
9. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się w funduszu sołeckim następujących zmian wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	900	90004	4170	Bogdaszowice - wynagrodzenie bezosobowe - koszenie	1 461,00 zł	
	900	90004	4110	Bogdaszowice - składki na ubezpieczenie społeczne - koszenie		1 461,00 zł
2	900	90004	4170	Bogdaszowice - wynagrodzenie bezosobowe - koszenie stawu	103,00 zł	
	900	90004	4110	Bogdaszowice - składki na ubezpieczenie społeczne - koszenie stawu		103,00 zł

3	900	90004	4170	Skalka - wynagrodzenie bezosobowe - koszenie	468,00 zł	
	900	90004	4110	Skalka - składki na ubezpieczenie społeczne		468,00 zł
4	900	90004	4170	Zachowice - wynagrodzenie bezosobowe - koszenie	249,00 zł	
	900	90004	4110	Zachowice - składki na ubezpieczenie społeczne - koszenie		249,00 zł
PODSUMOWANIE					2 281,00 zł	2 281,00 zł

Lp.1 Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby, z którą zostanie zawarta umowa zlecenie na koszenie należy przenieść na opłacenie składek społecznych.

Lp.2 Skalka - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby, z którą zostanie zawarta umowa na koszenie terenów zielonych należy przenieść na opłacenie składek społecznych.

Lp.3 Zachowice - część środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla osoby, z którą zostanie zawarta umowa na koszenie terenów zielonych należy przenieść na opłacenie składek społecznych.

BURMISTRZ

mgr Julia Żygadło