

ZARZĄDZENIE NR 1103/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 27 maja 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 186 385 786,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 176 330 431,62 zł i dochody majątkowe 10 055 354,94 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 234 480 793,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 174 497 929,04 zł i wydatki majątkowe 59 982 864,37 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Juliusz Żygadło

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1103/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85503		Rodzina	21 534 648,00	327,00	21 534 975,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	327,00	327,00
		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	0,00	327,00	327,00

Razem:				186 385 459,56	327,00	186 385 786,56
---------------	--	--	--	----------------	--------	----------------

BURMISTRZ

 mgr Julian Rygado

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1103/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 439 462,00	0,00	7 439 462,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 132 300,00	0,00	2 132 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-26 000,00	64 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	13 000,00	56 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	13 000,00	45 500,00	
750			Administracja publiczna	19 393 606,11	6 500,00	19 400 106,11	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 474,00	-40 000,00	678 474,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-40 000,00	105 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 976 730,00	6 500,00	1 983 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	6 500,00	1 286 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00	-23,60	88 376,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	23,60	1 023,60	
		75095	Pozostała działalność	1 201 075,95	40 000,00	1 241 075,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 115,00	40 000,00	207 115,00	
		75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 484 301,42	0,00	4 484 301,42
754			Pozostała działalność	55 425,00	0,00	55 425,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 800,00	6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 800,00	7 200,00	
		75818		Różne rozliczenia	7 212 847,29	-61 779,31	7 151 067,98
			Rezerwy ogólne i celowe	2 719 411,29	-61 779,31	2 657 631,98	
801		4810	Rezerwy	2 219 411,29	-61 779,31	2 157 631,98	
		80101		Oświata i wychowanie	80 199 191,67	33 229,31	80 232 420,98
			Szkoły podstawowe	47 481 252,47	-37 936,69	47 443 315,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 492,00	4 852,80	3 328 344,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 700,00	-1 088,12	231 611,88	
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	1 088,12	42 288,12	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 885 775,71	-42 789,49	15 842 986,22	
		80104	Przedszkola	18 452 321,74	0,00	18 452 321,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	-422,61	143 377,39	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 732,35	14 732,35	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 600,00	-4 124,85	38 475,15		

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 600,00	-1 184,89	284 415,11
80195		Pozostała działalność	1 381 082,00	71 166,00	1 452 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	10 070,00	39 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 180,00	4 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 452,00	59 916,00	231 368,00
852		Pomoc społeczna	6 316 249,08	17 950,00	6 334 199,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 506 284,00	17 950,00	2 524 234,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	17 950,00	20 370,00
855		Rodzina	25 946 848,00	327,00	25 947 175,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	327,00	327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,00	327,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 158 429,92	0,00	30 158 429,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 462 016,00	30 000,00	11 492 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 402 400,00	30 000,00	10 432 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 362 721,90	-30 000,00	1 332 721,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 102,00	3 000,00	70 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 353,56	12 000,00	128 353,56
	4300	Zakup usług pozostałych	984 228,34	-45 000,00	939 228,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 849 328,31	4 100,00	9 853 428,31
	92195	Pozostała działalność	569 391,55	4 100,00	573 491,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,56	328,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-328,56	18 871,44
	4300	Zakup usług pozostałych	158 839,86	4 100,00	162 939,86
Razem:			234 480 466,41	327,00	234 480 793,41

BUDNITRZ
mgr Julian Zygadło

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 90002 § 4300 kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług transportu i znakowania pojemników na odpady,
 - b) przenosi się w rozdziale 70001 z § 4040 do § 4170, § 4210 łącznie kwotę 26 000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, obsługą zebrań organizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów oraz zakupem materiałów.
2. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian:
 - a) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.05.2022 r. sygn. FB-BP.3111.133.2022.MJ zwiększa się w rozdziale 85503 plan dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 327,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4520 o kwotę 17.950,00 zł na zabezpieczenie opłaty za trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej w Kątach Wrocławskich przy ulicy Nowowiejskiej 4 (decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sygn.: GiGN.6844.4.2022/2 z dnia 29.04.2022 r. o przekazaniu w trwały zarząd ww. nieruchomości do GOPS).
Źródłem finansowania wydatków w pkt 2 b) będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 17 950,00 zł.
3. Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - a) w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w rozdziale 75085 przenosi się z § 4040 do § 4430 kwotę 23,60 zł na zawarcie polis ubezpieczeniowych mienia oraz sprzętu elektronicznego,
 - b) w Szkole Podstawowej w Małkowicach w rozdziale 80101 przenosi się z § 4040 do § 4430 kwotę 1 088,12 zł na zawarcie polis ubezpieczeniowych mienia oraz sprzętu elektronicznego,
 - c) w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich w rozdziale 80104 przenosi się z § 4040 do § 4430 kwotę 422,61 zł na zawarcie polis ubezpieczeniowych mienia oraz sprzętu elektronicznego,
 - d) w Przedszkole Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich w rozdziale 80104 przenosi się z § 4710, § 4800 do § 4430 kwotę 5 309,74 zł na zawarcie polis ubezpieczeniowych mienia oraz sprzętu elektronicznego,

- e) w związku z koniecznością ujęcia wydatków przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej przenosi się środki finansowe z rozdziału 80101 do rozdziału 80195: w Szkole Podstawowej nr 1 (11 400,00 zł), w Szkole Podstawowej nr 2 (18 300,00 zł), w Szkole Podstawowej w Gniechowicach (2 700,00 zł), w Szkole Podstawowej w Małkowicach (9 300,00 zł), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie (16 000,00 zł), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu (13 466,00 zł),
- f) w związku z koniecznością zapewnienia wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4790 w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 17 540,51 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu w rozdziale 80101 § 4010, § 4790 o kwotę 15 688,80 zł, w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 6 500,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków w pkt f) będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 39 729,31 zł.

- 4. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4210 kwotę 15 000,00 zł z uwagi na potrzebę zakupu drzew i sadzonek roślin.
- 5. Na podstawie wniosków Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 4 100,00 zł na realizację inicjatywy lokalnej pn.: „Rodzinny festyn parafialny z historią w tle”, na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń zabawowych, animatora oraz profesjonalnego konferansjera.
Źródłem finansowania wydatków w ust. 4 pkt a) będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na inicjatywy lokalne w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 4 100,00 zł.
 - b) przenosi się z rozdziału 75022 § 4300 do rozdziału 75095 § 4300 kwotę 40 000,00 zł w związku z koniecznością ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego wyjazdu studyjnego sołtysów z Gminy Kąty Wrocławskie.
- 6. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w funduszu sołeckim:
 - a) w sołectwie Gądów-Jaszkotle przenosi się w rozdziale 92195 z § 4170 do § 4110 kwotę 328,56 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - b) w sołectwie Smolec - Osiedle Leśne przenosi się w rozdziale 90004 z § 4210 do § 4170 kwotę 3 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie dla osoby, z którą zostanie zawarta umowa na utrzymanie terenów zielonych,
- 7. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się w rozdziale 75495 z § 4210 do § 4170 kwotę 1 800,00 zł na umowę zlecenia w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia ochrony informacji niejawnych w UMiG w Kątach Wrocławskich.