

ZARZĄDZENIE NR 1145/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 czerwca 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 192 138 138,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 609 833,67 zł i dochody majątkowe 11 528 305,32 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 241 099 753,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 179 621 802,33 zł i wydatki majątkowe 61 477 951,23 zł.

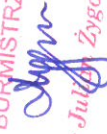
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie


mgr Julian Zygańdo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1145/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.06.2022 r.

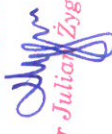
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 977 488,47	4 178,31	1 981 666,78
			Pozostała działalność	1 638 000,47	4 178,31	1 642 178,78
			Wpływy z różnych dochodów	1 626 500,47	4 178,31	1 630 678,78
758	75814		Różne rozliczenia	29 181 988,27	2 536,00	29 184 524,27
			Różne rozliczenia finansowe	3 050 215,86	2 536,00	3 052 751,86
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 216,95	2 536,00	714 752,95
852	85231	0970	Pomoc społeczna	4 371 980,67	869 512,00	5 241 492,67
			Pomoc dla cudzoziemców	3 195 860,00	869 512,00	4 065 372,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 176 760,00	869 512,00	4 046 272,00
Razem:				191 261 912,68	876 226,31	192 138 138,99

BURMISTRZ

 mgr Julia Żygadło

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1145/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 472 613,86	4 178,31	19 476 792,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 939 043,17	-500,00	14 938 543,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	-500,00	99 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 279 138,69	4 678,31	1 283 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 212,46	3 492,39	25 704,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,32	600,36	4 418,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,69	85,56	555,25	
	4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 332 599,77	-2 464,00	4 330 135,77
	75421		Zarządzanie kryzysowe	495 284,63	-2 464,00	492 820,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,56	2 500,00	12 228,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,62	400,00	1 182,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 572,00	-2 464,00	84 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 248,00	-2 900,00	309 348,00
758			Różne rozliczenia	7 079 322,97	-28 370,37	7 050 952,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 585 886,97	-28 370,37	2 557 516,60
		4810	Rezerwy	2 115 886,97	-28 370,37	2 087 516,60
801			Oświata i wychowanie	81 506 072,23	28 370,37	81 534 442,60
	80101		Szkoły podstawowe	48 206 204,02	22 889,37	48 229 093,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 344,80	15 791,21	3 344 136,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 300 957,22	7 098,16	16 308 055,38
	80104		Przedszkola	18 744 876,74	5 481,00	18 750 357,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 303,74	5 481,00	2 896 784,74
852			Pomoc społeczna	8 606 671,90	874 512,00	9 481 183,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 417 178,28	874 512,00	4 291 690,28
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 044,00	872 720,00	4 041 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 087,46	1 792,00	122 879,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 090 864,61	0,00	31 090 864,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 240,44	1 000,00	504 240,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 802,00	1 000,00	35 802,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 359 721,90	26 960,00	1 386 681,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 453,56	1 200,00	128 653,56
	4300	Zakup usług pozostałych	967 128,34	760,00	967 888,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	25 000,00	58 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 549 674,69	4 800,00	3 554 474,69
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	2 800,00	534 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	473 796,64	-32 760,00	441 036,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	228,00	15 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 855,04	-228,00	10 627,04
	4300	Zakup usług pozostałych	250 641,60	3 240,00	253 881,60
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	-4 800,00	67 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	-31 200,00	14 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 221 428,31	0,00	10 221 428,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 335 406,76	0,00	8 335 406,76
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-6 000,00	494 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	6 000,00	184 500,00
92195		Pozostała działalność	593 491,55	0,00	593 491,55
	4190	Nagrody konkursowe	10 750,00	1 395,00	12 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 061,75	-1 395,00	63 666,75
Razem:			240 223 627,25	876 226,31	241 099 753,56

BURMISTRZ

mgr Julia Zyga

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2700 i plan wydatków w rozdziale 85231 § 3110 o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 0970 i plan wydatków w rozdziale 85231 § 3110, § 4300 o kwotę 869 512,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł.
3. Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2700 i plan wydatków w rozdziale 75421 § 4170 o kwotę 2 464,00 zł w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy,
 - b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75095 § 0970 i wydatki w rozdziale 75095 § 4010, § 4110, § 4120 o kwotę 4 178,31 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
 - c) przenosi się z rozdziału 75023 § 4710 do rozdziału 75095 § 4600 kwotę 500,00 zł na opłacenie kary administracyjnej.
4. Na wniosek placówek oświatowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 5 481,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi,
 - b) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 7 098,16 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
 - c) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 15 791,21 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 4 będą środki pochodzące z rezerwy budżetowej na odprawy emerytalne i nagrody w wysokości 28 370,37 zł.

5. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się z rozdziału 90095 § 4430 do rozdziału 90015 § 4300, § 44430 łącznie kwotę 4 800,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z oświetleniem ulic.
6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 92109 z § 4270 do § 4300 kwotę 6 000,00 zł w związku z wnioskami rad sołeckich wsi Kozłów i Kębłowice dotyczącymi montażu klimatyzacji w budynkach świetlicowych.
7. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się w rozdziale 75421 z § 4300 do § 4110, § 4120 łącznie kwotę 2 900,00 zł w celu zapewnienia obsługi miejsc noclegowych, zapewnienia tłumaczeń z j. ukraińskiego oraz zapewnienia obsługi punktu wydawania pomocy humanitarnej.

8. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego:

a) w sołectwie Mokronos Górny przenosi się z rozdziału 90095 do rozdziału 90003, 90004 łącznie kwotę 31 200,00 zł:

Dział/Rozdział/Paragraf/Pozycja	Plan na dzień 2022-06-14	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Sołectwo Mokronos Górny				
Wydatki razem	60 411,52	31 200,00	31 200,00	60 411,52
Wydatki na zadania własne	60 411,52	31 200,00	31 200,00	60 411,52
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 011,52	31 200,00	31 200,00	49 011,52
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 611,52	0,00	26 960,00	42 571,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>7 200,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 611,52	0,00	760,00	10 371,52
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>9 611,52</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	<i>10 371,52</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	33 300,00	31 200,00	3 240,00	5 340,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 240,00</i>	<i>3 240,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	31 200,00	0,00	2 100,00

- Mokronos Górny - część środków w zaplanowanych na projekt, zakup i montaż altany wraz z paleniskiem należy przenieść na zakup traktorka z przeznaczeniem do utrzymania terenów zielonych,
- Mokronos Górny - część środków zaplanowanych na projekt, zakup i montaż altany wraz z paleniskiem należy przenieść na zakup ławek,
- Mokronos Górny - część środków zaplanowanych na projekt, zakup i montaż altany wraz z paleniskiem należy przenieść na zakup koszy na śmieci,
- Mokronos Górny - część środków w zaplanowanych na projekt, zakup i montaż altany wraz z paleniskiem należy przenieść na usługę dostawy i montażu ławek i koszy,
- Mokronos Górny - część środków zaplanowanych na projekt, zakup i montaż altany wraz z paleniskiem należy przenieść na dostawę, wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej.

b) w sołectwie Kamionna przenosi się w rozdziale 90095 z § 4270 do § 4210 kwotę 228,00 zł na remont wiaty.

- c) w sołectwie Małkowice przenosi się w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4190 kwotę 1 395,00 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów.

BURMISTRZ

mgr Julian Wygadło