

ZARZĄDZENIE NR 1161/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 18 lipca 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 192 235 387,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 180 707 082,12 zł i dochody majątkowe 11 528 305,32 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 241 197 002,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 179 714 050,78 zł i wydatki majątkowe 61 482 951,23 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Żygadło

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1161/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	29 184 524,27	83 105,45	29 267 629,72
			Różne rozliczenia finansowe	3 052 751,86	83 105,45	3 135 857,31
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 752,95	83 105,45	797 858,40
			Pomoc społeczna	5 241 492,67	14 143,00	5 255 635,67
			Pomoc dla cudzoziemców	4 065 372,00	14 143,00	4 079 515,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 046 272,00	-4 884,00	4 041 388,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 100,00	19 027,00	38 127,00
Razem:				192 138 138,99	97 248,45	192 235 387,44

BURMISTRZ

 mgr Julia Żygadło

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1161/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 18.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	19 476 792,17	6 254,00	19 483 046,17
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 986 430,00	6 254,00	1 992 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 500,00	6 254,00	1 292 754,00
758	75818		Różne rozliczenia	7 050 952,60	-72 527,06	6 978 425,54
			Rezerwy ogólne i celowe	2 557 516,60	-72 527,06	2 484 989,54
		4810	Rezerwy	2 087 516,60	-72 527,06	2 014 989,54
801	80101		Oświata i wychowanie	81 534 442,60	66 273,06	81 600 715,66
			Szkoły podstawowe	48 229 093,39	57 630,84	48 286 724,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 136,01	32 508,00	3 376 644,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 308 055,38	25 122,84	16 333 178,22
			Dowozenie uczniów do szkół	815 300,00	8 642,22	823 942,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	8 642,22	262 642,22
852	85231		Pomoc społeczna	9 481 183,90	97 248,45	9 578 432,35
			Pomoc dla cudzoziemców	4 291 690,28	97 248,45	4 388 938,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 165,00	8 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 041 764,00	8 560,00	4 050 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,44	872,78	7 385,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 080,16	41 080,16
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-8 165,00	10 835,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 756,41	27 756,41
		4300	Zakup usług pozostałych	122 879,46	58 979,10	181 858,56
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 090 864,61	0,00	31 090 864,61
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	504 240,44	5 000,00	509 240,44
		90004	Zakup usług pozostałych	429 619,32	5 000,00	434 619,32
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 386 681,90	-5 000,00	1 381 681,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 653,66	-24,50	128 628,96
		4300	Zakup usług pozostałych	967 888,34	-4 975,40	962 912,94
90095	Pozostała działalność	441 036,64	0,00	441 036,64		
4300	Zakup usług pozostałych	253 881,60	-5 000,00	248 881,60		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	5 000,00	19 100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 221 426,31	0,00	10 221 426,31

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 335 406,76	112,90	8 335 519,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 982,18	112,90	256 095,08
92195		Pozostała działalność	593 491,55	-112,90	593 378,65
	4190	Nagrody konkursowe	12 145,00	0,90	12 145,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 666,75	-50,90	63 615,85
	4220	Zakup środków żywności	119 839,94	-62,90	119 777,04

Razem:			241 099 753,56	97 248,45	241 197 002,01
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------



KLUB MISTRZÓW

mgr Justyna Żygadło

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 0970 o kwotę 176,00 zł w związku z przelewem środków finansowych z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 85231 § 4300 o kwotę 176,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2700 i plan wydatków w rozdziale 85231 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 8 967,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.

3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75418 § 2700 o kwotę 88 105,45 zł w związku z wpłatą środków finansowych, stanowiących refundację z Funduszu Pomocy wydatków poniesionych na rzecz pomocy Ukrainie (w szczególności na zakwaterowanie, wyżywienie).

Równocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego i Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85231 o kwotę 88 105,45 zł.

4. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

a) w celu dostosowania planu finansowego funduszu sołectkiego zmniejsza się w funduszu sołectkim Małkowice plan finansowy w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 0,90 zł, natomiast w funduszu sołectkim Kamionna zwiększa się plan finansowy w rozdziale 92195 § 4190 o kwotę 0,90 zł,

b) dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy w rozdziałach 75814 i 85231 zgodnie z wnioskiem OR-13072022.

5. Na wniosek jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników dokonuje się następujących zmian:

a) w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 6 254,00 zł i w rozdziale 80113 § 4010 o kwotę 8 642,22 zł,

b) w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 10 836,00 zł,

c) w Szkole Podstawowej w Małkowicach zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 25 122,84 zł,

d) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 21 672,00 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 72 527,06 zł.

6. Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu przenosi się z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 90003 § 4300 kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą likwidowania załączków dzikich wysypisk śmieci w pasie drogowym na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Dlatego konieczne jest przeniesienie środków z zadania "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" do zadania "Zakup usług pozostałych - Prace porządkowe w pasie drogowym".

7. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się w rozdziale 85231 z § 4220 do § 3030 kwotę 8 165,00 zł oraz z § 4210 do § 4260 kwotę 1 706,50 zł łącznie 9 871,50 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz dostarczenia środków czystości i higieny osobistej dla uchodźców z Ukrainy.

8. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się zmian w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Dział/Rozdział/Paragraf/Pozycja		Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Sołectwo Zabrodzie					
Wydatki razem		35 564,29	112,90	112,90	35 564,29
Wydatki na zadania własne		35 564,29	112,90	112,90	35 564,29
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	112,90	112,90	6 300,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	0,00	112,90	2 412,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	112,90	2 212,90
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112,90</i>	<i>2 212,90</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	4 000,00	112,90	0,00	3 887,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	450,00	62,90	0,00	387,10
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>450,00</i>	<i>62,90</i>	<i>0,00</i>	<i>387,10</i>
Sołectwo Pietrzykowice					
Wydatki razem		64 643,74	24,60	24,60	64 643,74
Wydatki na zadania własne		64 643,74	24,60	24,60	64 643,74
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 006,14	24,60	24,60	14 006,14
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 700,00	24,60	24,60	13 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	24,60	0,00	7 675,40

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 700,00	24,60	0,00	7 675,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	24,60	1 524,60
<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 500,00	0,00	24,60	1 524,60
Osiedle nr 5 Kąty Wrocławskie					
Wydatki razem		68 261,60	5 000,00	5 000,00	68 261,60
Wydatki na zadania własne		68 261,60	5 000,00	5 000,00	68 261,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Osiedle nr 5 - w związku ze zwiększeniem budżetu na zadanie środki zaplanowane na wykonanie wybiegu dla psów należy przenieść celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie w ramach przedsięwzięcia nr 8) – 5 000,00 zł.

Zabrodzie - część środków zaplanowanych na zakup art. żywnościowych i pozostałych należy przenieść na doposażenie świetlicy wiejskiej (przeniesienie z przedsięwzięcia nr 4 "Aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie Dnia Rodziny" na przedsięwzięcie nr 2 "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa") - 112,90 zł.

Pietrzykowice - część środków zaplanowanych na zakup nasion trawy w ramach przedsięwzięcia nr 1 Utrzymanie terenów zielonych i porządku należy przenieść na ich dostawę (24,60 zł).

BURMISTRZ

mgr Julia Żygadło