

ZARZĄDZENIE NR 1293/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634) oraz § 8 uchwały Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr LI/654/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 224 332 275,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 212 645 608,53 zł i dochody majątkowe 11 686 667,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 258 871 366,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 202 396 688,17 zł i wydatki majątkowe 56 474 678,56 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1293/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 920 984,15	4 646,54	4 925 630,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 087,57	4 646,54	278 734,11
		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	274 087,57	4 646,54	278 734,11
852			Pomoc społeczna	7 348 279,04	28 332,00	7 376 611,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	-900,00	12 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	-900,00	12 900,00
	85216		Zasiłki stałe	176 200,00	8 800,00	185 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 200,00	8 800,00	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 553,00	20 432,00	302 985,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 155,00	20 432,00	289 587,00
Razem:				224 299 297,25	32 978,54	224 332 275,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1293/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 674 590,81	10 478,15	19 685 068,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 126 001,53	0,00	15 126 001,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 956,84	30 000,00	1 563 956,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 735,98	-43 000,00	484 735,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 294,06	43 000,00	1 326 294,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	-30 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 230 835,02	10 478,15	1 241 313,17
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 196,00	8 119,00	50 315,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 749,30	2 359,15	10 108,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 980,00	0,00	4 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 980,00	0,00	4 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165,62	-0,06	4 165,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,06	0,06	102,12
752			Obrona narodowa	16 225,00	-2 925,00	13 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	16 225,00	-2 925,00	13 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 925,00	-2 925,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 086 034,20	2 925,00	4 088 959,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 649 958,14	2 925,00	3 652 883,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 953,20	-8 000,00	147 953,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 270,00	-2 070,00	151 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 070,00	2 070,00
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 925,00	10 925,00
758			Różne rozliczenia	5 739 543,38	-3 500,00	5 736 043,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 246 107,38	-3 500,00	1 242 607,38

	4810	Rezerwy	944 207,38	-3 500,00	940 707,38
801		Oświata i wychowanie	84 542 553,12	4 646,54	84 547 199,66
	80101	Szkoły podstawowe	50 497 657,66	-94 300,00	50 403 357,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 328 200,00	-100 000,00	1 228 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 078,33	13 700,00	768 778,33
	4270	Zakup usług remontowych	115 755,00	-8 000,00	107 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795 325,98	3 771,47	799 097,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	-1 500,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 100,72	-2 271,47	34 829,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 583 370,41	5 000,00	1 588 370,41
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	80104	Przedszkola	19 904 533,72	90 000,00	19 994 533,72
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 783 500,00	290 000,00	2 073 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 653 226,00	-200 000,00	5 453 226,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 600,00	5 000,00	45 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	5 000,00	45 600,00
	80107	Świetlice szkolne	1 689 720,06	-5 700,00	1 684 020,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 700,00	0,00	184 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	1 000,00	103 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 200,00	-1 000,00	77 200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 087,57	4 646,54	278 734,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 177,39	-1 856,25	16 321,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 196,46	6 456,78	259 653,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 713,72	46,01	2 759,73
852		Pomoc społeczna	11 634 573,66	17 853,85	11 652 427,51

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	-900,00	12 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	-900,00	12 900,00
85216		Zasiłki stałe	176 200,00	8 800,00	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 200,00	8 800,00	185 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 630 988,00	20 432,00	2 651 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 211,00	2 432,00	305 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	16 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 198,00	2 000,00	172 198,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	228 860,80	-228 860,80	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 621,61	-23 621,61	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 028,37	-149 028,37	0,00
	4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,00	-2 760,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 123,35	-35 123,35	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 327,47	-8 327,47	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 854 180,66	218 382,65	7 072 563,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 540,20	158 417,29	245 957,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	572 209,18	57 978,84	630 188,02
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 638,65	1 263,95	89 902,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 009,22	722,57	10 731,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 679 060,80	0,00	17 679 060,80
	85395	Pozostała działalność	17 679 060,80	0,00	17 679 060,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 504,47	30 000,00	131 504,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 908,08	-30 500,00	81 408,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392 879,12	500,00	1 393 379,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 595 018,03	3 500,00	9 598 518,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 696 812,08	3 500,00	7 700 312,08

	4260	Zakup energii	265 192,58	3 500,00	268 692,58
Razem:			258 838 388,19	32 978,54	258 871 366,73

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2022 r. sygn. KO-ZFK.3146.52.22.2022 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 4 646,54 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80153 w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 § 4240, § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 502,56 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 § 4240, § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 456,54 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach § 4240, § 4300 – zwiększenie o kwotę 215,82 zł i zmniejszenie o kwotę 0,94 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach § 4240, § 4300 – zwiększenie o kwotę 357,88 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie § 4240, § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 895,53 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu § 4240, § 4300 – zmniejszenie o kwotę 4 924,60 zł;
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych § 2830 – zmniejszenie o kwotę 1 856,25 zł.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2022 r. sygn.: FB-BP.3111.397.2022.MJ zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 900,00 zł na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2022 r. sygn. FB-BP.3111.399.2022.MJ zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 8 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

4. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210, 4300, 4410, 4430 i w rozdziale 80107 § 4210, § 4240 łącznie o kwotę 9 471,47 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4210, § 4300 o kwotę 9 471,47 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wywóz nieczystości.

5. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2022 r. sygn.: FB-BP.3111.404.2022.MJ zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 20 432,00 zł na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

6. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach przenosi się w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300 kwotę 1 000,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

7. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4270 do § 4210 kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów do remontu ogrodzenia wokół szkoły w celu zabezpieczenia go przed korozją.

8. Na podstawie wniosków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 85395 z § 4170 do § 4210 kwotę 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup modułu do rozliczania dodatku energetycznego,

b) przenosi się w rozdziale 85395 z § 4170 do § 4010 kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia związane z obsługą wypłaty dodatku węglowego.

9. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 3 500,00 zł.

10. Na podstawie wniosku wydziału Organizacyjnego przenosi się w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4300 kwotę 43 000 zł na zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Gminy pod względem opieki informatycznej - odnowienie polis serwisowych macierzy i serwerów oraz programów dziedzinowych.

11. Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 75023 z § 4710 do § 4110 kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne,

b) przenosi się z rozdziałów 80101, 80104 § 2540 do rozdziałów 80103, 80104, 80106 § 2310 łącznie kwotę 300 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kostomłoty, Gminy Kobierzyce, Gminy Miękinia i Gminy Wrocław.

12. Na podstawie wniosków Wydziału Obywatelskiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 75101 z § 4010 do § 4120 kwotę 0,06 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie Funduszu Pracy w ramach zadań zleconych,

- b)** przenosi się w ramach rozdziałów 75212, 75412 łącznie kwotę 12 995,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych we właściwej klasyfikacji budżetowej w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy,
- c)** przenosi się z rozdziału 85231 do rozdziałów 75095, 85295 łącznie kwotę 228 860,80 zł w związku z koniecznością implementowania zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie środków pomocy obywatelom Ukrainy.