

ZARZĄDZENIE NR 1314/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 15 grudnia 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. 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 224 579 485,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 212 892 818,53 zł i dochody majątkowe 11 686 667,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 259 118 576,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 202 658 898,17 zł i wydatki majątkowe 56 459 678,56 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1314/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 232 916,31	245 312,00	31 478 228,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 105 183,90	245 312,00	4 350 495,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 623 978,00	245 312,00	1 869 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 388,00	0,00	18 388,00
	85495		Pozostała działalność	920,00	0,00	920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	920,00
855			Rodzina	21 967 740,00	978,00	21 968 718,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 715,00	978,00	2 693,00
		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	1 715,00	978,00	2 693,00
Razem:				224 333 195,79	246 290,00	224 579 485,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1314/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 275 069,79	9 953,28	27 285 023,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 852 366,40	9 953,28	6 862 319,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 318,40	9 953,28	75 271,68
	60016		Drogi publiczne gminne	11 540 973,87	0,00	11 540 973,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 469 556,24	-25 000,00	2 444 556,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 416,79	25 000,00	1 414 416,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 095 759,20	0,00	4 095 759,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 659 683,14	0,00	3 659 683,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	6 000,00	157 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	-3 000,00	78 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 597 199,66	235 358,72	84 832 558,38
	80101		Szkoły podstawowe	50 454 857,66	212 858,72	50 667 716,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 300,00	-500,00	829 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 291,31	15 000,00	3 411 291,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739 200,00	-5 000,00	3 734 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 450,00	500,00	65 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 778,33	25 000,00	793 778,33
		4300	Zakup usług pozostałych	807 097,45	5 000,00	812 097,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505 429,12	39 200,00	544 629,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 225,90	38 364,26	180 590,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 158,69	20 058,19	112 216,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537 847,67	112 624,25	650 471,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 790 193,29	-62 500,00	16 727 693,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 564,37	25 112,02	140 676,39
	80104		Przedszkola	19 994 533,72	50 000,00	20 044 533,72

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 073 500,00	150 000,00	2 223 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 453 226,00	-100 000,00	5 353 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 375,39	3 000,00	3 005 375,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 061,15	-3 000,00	15 061,15
80107		Świetlice szkolne	1 684 020,06	10 000,00	1 694 020,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 935,46	10 000,00	1 219 935,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 928 243,55	0,00	2 928 243,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 456,84	3 000,00	938 456,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	-3 000,00	4 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 240 500,11	-49 500,00	2 191 000,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 700,00	-50 000,00	1 840 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	500,00	7 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 124 396,57	12 000,00	3 136 396,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 891,00	12 000,00	2 239 891,00
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	131 504,47	-15 500,00	116 004,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 408,08	-1 000,00	80 408,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 379,12	15 000,00	1 408 379,12
	4300	Zakup usług pozostałych	465 325,96	1 000,00	466 325,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,37	500,00	1 038,37
855		Rodzina	25 794 620,00	978,00	25 795 598,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 715,00	978,00	2 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	978,00	2 693,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 598 518,03	0,00	9 598 518,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 706 312,08	0,00	7 706 312,08
	4270	Zakup usług remontowych	569 000,00	-13 400,00	555 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 547,20	13 400,00	184 947,20
926		Kultura fizyczna	7 261 742,73	0,00	7 261 742,73
	92695	Pozostała działalność	757 492,73	0,00	757 492,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 960,60	11 000,00	118 960,60
	4270	Zakup usług remontowych	188 359,00	4 000,00	192 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 643,60	-15 000,00	214 643,60
Razem:			258 872 286,73	246 290,00	259 118 576,73

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 245 312,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 24 034,25 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 65 666,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 3 256,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 30 834,10 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 38 554,55 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 73 012,62 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 9 953,28 zł (Wydział Transportu).

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.12.2022 r. sygn. FB-BP.3111.415.2022.MJ zwiększa się w rozdziale 85503 plan dochodów § 2010 i plan wydatków § 4210 o kwotę 978,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych przenosi się z rozdziału 80104, 80149 § 2540 do rozdziału 80104 § 2310 łącznie kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wrocław.

4. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- a)** w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich w planie wydatków przenosi się w rozdziale 80101 z § 3020 do § 4140 kwotę 500,00 zł w celu zapłaty składek na PFRON;
- b)** w Szkole Podstawowej w Gniechowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4110, § 4790 do § 4210, § 4300 łącznie kwotę 30 000,00 zł w celu zakupu oleju opałowego oraz zapłaty za usługi związane z funkcjonowaniem jednostki;
- c)** w Szkole Podstawowej w Małkowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4790 do § 4010 kwotę 15 000,00 zł w celu zapewnienia wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi;
- d)** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie przenosi się z rozdziału 80101 § 4790 do rozdziału 80107 § 4790, rozdziału 80149 § 4120, rozdziału 80150 § 4790 łącznie kwotę 22 500,00 zł w celu zapewnienia wypłat wynagrodzeń dla pracowników świetlicy szkolnej oraz na specjalną organizację nauki;

e) w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 80104 § 4710, rozdziału 80148 § 4710 do rozdziału 80104 § 4010, rozdziału 80148 § 4010 łącznie kwotę 6 000,00 zł na zapewnienie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostce.

5. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 92109 z § 4270 do § 4300 kwotę 13 400,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: „*Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu*”;

b) przenosi się w rozdziale 60016 z § 4270 do § 4300 kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: „*Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna*”.

6. Na podstawie wniosków Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 92695 z § 6050 do § 4210 kwotę 11 000,00 zł w celu ujęcia w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej zakupu urządzeń zabawowych w miejscowościach Górzyce i Nowa Wieś Kącka;

b) przenosi się w rozdziale 92695 z § 6050 do § 4270 kwotę 4 000,00 zł w celu ujęcia w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich przy ul. Brzozowej.

7. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 85395 z § 4010 do § 4710 kwotę 500,00 zł na wpłaty na Pracownicy Program Kapitałowy przy realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych,

b) przenosi się w rozdziale 85395 z § 4170 do § 4300 kwotę 1 000,00 zł na pokrycie kosztów usług pocztowych przy realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

8. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się w rozdziale 75412 z § 4300, § 4430 do § 4210 łącznie kwotę 6 000,00 zł na zakup ubrania specjalnego dla strażaka ratownika z OSP Gniechowice.

9. W związku z koniecznością zapewnienia niezbędnego wyposażenia i zakupem materiałów w ramach realizacji zadania wypłaty dodatku węglowego przenosi się w rozdziale 85395 z § 4010 do § 4210 kwotę 15 000,00 zł.