

ZARZĄDZENIE NR 1370/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 8 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 218 505 657,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 195 607 095,88 zł i dochody majątkowe 22 898 561,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 281 196 469,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 449 887,47 zł i wydatki majątkowe 85 746 582,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1370/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 10.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 113 760,00	6 000,00	4 119 760,00
	85395		Pozostała działalność	4 113 760,00	6 000,00	4 119 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 760,00	6 000,00	14 760,00
Razem:				218 499 657,59	6 000,00	218 505 657,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1370/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 10.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 626 286,64	0,00	22 626 286,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	0,00	290 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,63	47 766,37	290 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,73	-41 807,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,64	-5 958,64	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 113 760,00	6 000,00	4 119 760,00
	85395		Pozostała działalność	4 113 760,00	6 000,00	4 119 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 880,00	11 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,00	120,00	2 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 267 723,26	0,00	37 267 723,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 843 236,00	0,00	16 843 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 823,87	0,00	1 331 823,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 237,29	600,00	99 837,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	-600,00	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	582 340,85	0,00	582 340,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-900,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 197 856,91	0,00	10 197 856,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 272 569,76	-2 000,00	8 270 569,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	-295,00	1 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 761,00	295,00	40 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 087,56	-2 000,00	220 087,56
	92195		Pozostała działalność	700 527,15	2 000,00	702 527,15
		4220	Zakup środków żywności	129 405,29	4 500,00	133 905,29
		4300	Zakup usług pozostałych	222 899,44	-2 500,00	220 399,44
Razem:				281 190 469,78	6 000,00	281 196 469,78

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy w wysokości 6 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 6 000,00 zł. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 6 000,00 zł na wypłatę świadczeń jednorazowych w wysokości 300 zł na osobę oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
2. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się środki finansowe w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 z § 4110, § 4120 do § 4010 łącznie kwotę 47 766,37 zł.
3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 90002 z § 4260 do § 4210 kwotę 4 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu rolek z taśmą samoprzylepną do drukowania kodów kreskowych dystrybuowanych wśród mieszkańców z przeznaczeniem na worki do segregacji odpadów komunalnych.
4. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział / Rozdział / Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówiek			
Wydatki razem		600,00	600,00
Wydatki na zadania własne		600,00	600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówiek			
Wydatki razem		900,00	900,00
Wydatki na zadania własne		900,00	900,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00	900,00
Roz.90095	Pozostała działalność	900,00	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówiek			
Wydatki razem		295,00	295,00
Wydatki na zadania własne		295,00	295,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295,00	295,00

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295,00	295,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		295,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	295,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	295,00
Sołectwo Bogdaszowice			
Wydatki razem		2 000,00	2 000,00
Wydatki na zadania własne		2 000,00	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
<i>opał</i>		2 000,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	2 000,00
Sołectwo Kozłów			
Wydatki razem		4 500,00	4 500,00
Wydatki na zadania własne		4 500,00	4 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00
Roz.92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00
<i>Zakup środków żywności</i>		0,00	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 500,00	0,00

- Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówiek - przenosi się kwotę 600,00 zł w rozdziale 90004 z § 6060 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup kosy.

- Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówiek - przenosi się środki w rozdziale 90095 z § 4270 do § 4210 celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej - 900,00 zł.

- Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówiek - przenosi się środki w rozdziale 92109 z § 4110 do § 4170 w celu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne - 295,00 zł.

- Bogdaszowice - przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 5 - gaz, woda opłaty zadania opał do pieca na przedsięwzięcie nr 2 Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizacje spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji, zadanie animacje dla dzieci, DJ - umowa - 2.000,00 zł.

- Bogdaszowice - bez zmian w klasyfikacji budżetowej: w przedsięwzięciu nr 2 Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizacje spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji w zakresie dodaje się: organizacja dnia kobiet, dożynek, warsztatów, itp.

- Sołectwo Kozłów - przenosi się środki w rozdziale 92195 z § 4300 do § 4220 celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej – 4 500,00 zł.